

COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Résultats financiers 2016

Un suivi budgétaire serré qui démontre une gestion rigoureuse à la Ville de Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup, le 8 mai 2017 – La Ville de Rivière-du-Loup dépose son rapport financier audité, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016. Les résultats confirment un surplus non consolidé de 683 134 \$ et un endettement net à long terme en baisse de 1 453 936 \$, pour s'établir à 35 276 308 \$. Ces états financiers dénotent le travail colossal et la rigueur quotidienne appliqués au contrôle des dépenses, alors que les prévisions du début d'année ont été respectées, malgré un budget serré.

« Le défi de respecter la capacité de payer des citoyens de Rivière-du-Loup est une préoccupation des membres du Conseil. Nous sommes fiers du résultat positif que nous avons réussi à atteindre et ce, malgré une baisse des revenus du parc éolien de près de 460 000 \$ par rapport aux revenus anticipés. Ce résultat démontre toute la rigueur et le souci de respecter le budget qui sont nôtres », déclare le maire de Rivière-du-Loup, M. Gaétan Gamache.

Les revenus éoliens demeurent en effet difficiles à projeter en ces premières années, alors qu'il n'y a pas encore d'historique sur lequel établir une moyenne de revenus contrebalançant les variations de vent d'une année à l'autre. La ristourne du parc éolien demeure tout de même une importante entrée d'argent dans le budget depuis sa mise en service.

La Ville a toutefois obtenu des revenus supplémentaires sur les revenus budgétés attribuables à l'augmentation du rôle d'évaluation de 326 745 \$ et des droits de mutation de 307 696 \$. Concernant les dépenses, des économies ont été réalisées en hygiène du milieu (207 947 \$) et en aménagement, urbanisme et développement (185 280 \$). Globalement, l'année 2016 se termine donc avec un surplus non consolidé de 683 134 \$.

...2

Investissements

La Ville a réalisé en 2016 des projets d'investissement totalisant 6 698 634 \$. De ce montant, 2 464 500 \$ a été financé par l'émission de dette à long terme. Le reste de la somme provient essentiellement d'un financement comptant pour 1 771 049 \$ et du fonds de roulement pour un montant de 1 105 470 \$.

Respect intégral de tous les ratios

La Ville s'est dotée de trois indicateurs lui permettant de suivre et contrôler l'évolution de l'endettement. Pour l'année 2016, on note que ceux-ci sont tous en deçà des ratios établis et par ailleurs en baisse par rapport à l'année précédente.

- 1) 1,89 % pour l'endettement total net à long terme sur la richesse foncière uniformisée (RFU) | Ratio à 2,75 %;
- 2) 14,33 % du service de la dette sur les dépenses et le remboursement de la dette | Ratio à 18 %;
- 3) 25,75 % d'endettement sur l'actif | Ratio à 33 %.

Affectations des surplus

Le fonds de roulement sera augmenté de 300 000 \$, portant le capital autorisé à 6 100 000 \$. L'utilisation du fonds de roulement permet à la Ville de financer certains projets d'investissement en recourant à cette enveloppe plutôt qu'au financement à long terme. Cette stratégie s'inscrit dans le plan de contrôle de la dette.

Une somme de 269 121 \$ a également été affectée à la réserve aqueduc. De plus, des montants de 10 000 \$ et 20 000 \$ ont été ajoutés aux surplus respectivement affectés à la photo aérienne et à la rénovation des biens patrimoniaux.

Pour plus de détails, les citoyens peuvent consulter le rapport financier 2016 sous l'onglet « Organisation » du site WEB de la Ville, au www.ville.riviere-du-loup.qc.ca.

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP

RÉSULTATS 2016

SOMMAIRE RÉSULTATS - FONCTIONNEMENT

	BUDGET 2016	RÉEL 2016	ÉCART
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	39 599 916 \$	40 292 560 \$	692 644 \$
CHARGES	(32 124 237) \$	(32 645 219) \$	(520 982) \$
REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	(4 775 956) \$	(4 931 836) \$	(155 880) \$
AFFECTATIONS			
- Activités d'investissements	(1 624 758) \$	(1 771 049) \$	(146 291) \$
- Excédent accumulé	(1 139 965) \$	(388 480) \$	751 485 \$
AUTRES ÉLÉMENTS	65 000 \$	127 158 \$	62 158 \$
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT	- \$	683 134 \$	683 134 \$

SOMMAIRE REVENUS FONCTIONNEMENT

	BUDGET 2016	RÉEL 2016	ÉCART
TAXES	27 650 621 \$	27 977 366 \$	326 745 \$
COMPENSATIONS TENANT LIEU TAXES	2 215 958 \$	2 275 045 \$	59 087 \$
TRANSFERTS	1 406 013 \$	1 443 890 \$	37 877 \$
SERVICES RENDUS	5 784 161 \$	6 495 569 \$	711 408 \$
IMPOSITION DROITS	618 691 \$	900 965 \$	282 274 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	813 950 \$	589 667 \$	(224 283) \$
AUTRES	1 110 522 \$	610 058 \$	(500 464) \$
	39 599 916 \$	40 292 560 \$	692 644 \$

SOMMAIRE CHARGES FONCTIONNEMENT

	BUDGET 2016	RÉEL 2016	ÉCART
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	4 768 223 \$	5 253 205 \$	484 982 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	5 022 722 \$	4 988 579 \$	(34 143) \$
TRANSPORT	5 587 486 \$	5 729 601 \$	142 115 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	8 269 543 \$	8 061 596 \$	(207 947) \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	250 741 \$	189 598 \$	(61 143) \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	1 538 234 \$	1 352 954 \$	(185 280) \$
LOISIRS ET CULTURE	5 232 656 \$	5 627 625 \$	394 969 \$
FRAIS DE FINANCEMENT	1 454 632 \$	1 442 061 \$	(12 571) \$
	32 124 237 \$	32 645 219 \$	520 982 \$

SOMMAIRE INVESTISSEMENTS

	BUDGET 2016	RÉEL 2016	ÉCART
IMMOBILISATIONS	(18 218 180) \$	(6 698 634) \$	11 519 546 \$
PLACEMENTS	(128 753) \$	(140 611) \$	(11 858) \$
TOTAL INVESTISSEMENTS	(18 346 933) \$	(6 839 245) \$	11 507 688 \$
FINANCEMENT LONG TERME	8 349 573 \$	2 464 500 \$	(5 885 073) \$
PAYÉS COMPTANT	1 624 758 \$	1 771 049 \$	146 291 \$
SURPLUS AFFECTÉS	146 785 \$	125 198 \$	(21 587) \$
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS	1 713 471 \$	1 148 659 \$	(564 812) \$
TRANSFERTS	4 820 268 \$	- \$	(4 820 268) \$
AUTRES REVENUS	1 692 078 \$	48 586 \$	(1 643 492) \$
TOTAL FINANCEMENT	18 346 933 \$	5 557 992 \$	(12 788 941) \$
DÉFICIT D'INVESTISSEMENTS	- \$	(1 281 253) \$	(1 281 253) \$

SITUATION FINANCIÈRE

	RÉEL 2015	RÉEL 2016	ÉCART
ENCAISSE	7 340 971 \$	7 219 881 \$	(121 090) \$
DÉBITEURS	6 824 018 \$	5 531 968 \$	(1 292 050) \$
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE	1 004 537 \$	1 046 822 \$	42 285 \$
PRÊT OMH	131 180 \$	131 180 \$	- \$
IMMOBILISATIONS	136 464 964 \$	137 045 406 \$	580 442 \$
AUTRES	722 464 \$	650 890 \$	(71 574) \$
TOTAL ACTIFS	152 488 134 \$	151 626 147 \$	(861 987) \$
DETTE À LONG TERME	40 311 941 \$	37 504 777 \$	(2 807 164) \$
PASSIF AVANTAGES SOCIAUX FUTURS	513 700 \$	469 000 \$	(44 700) \$
CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER	9 256 035 \$	9 570 848 \$	314 813 \$
REVENUS REPORTÉS	253 587 \$	322 084 \$	68 497 \$
TOTAL PASSIFS	50 335 263 \$	47 866 709 \$	(2 468 554) \$
EXCÉDENT ACCUMULÉ	102 152 871 \$	103 759 438 \$	1 606 567 \$

DÉTAIL EXCÉDENT ACCUMULÉ

	RÉEL 2015	RÉEL 2016	ÉCART
EXCÉDENT FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ	1 901 117 \$	1 757 942 \$	(143 175) \$
EXCÉDENT FONCTIONNEMENT AFFECTÉ	1 410 560 \$	1 407 980 \$	(2 580) \$
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS	2 757 814 \$	2 719 667 \$	(38 147) \$
DÉPENSES À POURVOIR	(3 599 949) \$	(3 383 993) \$	215 956 \$
FINANCEMENT INVESTISSEMENTS EN COURS	(441 692) \$	(1 788 543) \$	(1 346 851) \$
INVESTISSEMENT NET	100 125 021 \$	103 046 385 \$	2 921 364 \$
	<u>102 152 871 \$</u>	<u>103 759 438 \$</u>	<u>1 606 567 \$</u>

DÉTAIL SURPLUS AFFECTÉ

	RÉEL 2015	RÉEL 2016	ÉCART
PROGRAMME RÉNOVATION PATRIMONIALE	8 314 \$	41 890 \$	33 576 \$
FONDS INDUSTRIELS	296 951 \$	347 283 \$	50 332 \$
SQAE	146 387 \$		(146 387) \$
RÉSERVE EX RIVIÈRE-DU-LOUP	66 373 \$	66 373 \$	- \$
RÉSEAU AQUEDUC	312 581 \$	270 253 \$	(42 328) \$
RÉSEAU ÉGOUTS	17 068 \$	67 073 \$	50 005 \$
RÉCLAMATION DOMMAGES ET INTÉRÊTS	- \$	75 000 \$	75 000 \$
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - RÉGIME CAPITALISÉ	313 860 \$	313 860 \$	- \$
DÉVELOPPEMENT DURABLE	39 871 \$	39 871 \$	- \$
FONDS VERTS - FCM	11 252 \$	11 252 \$	- \$
COMPENSATION RECYCLAGE	170 447 \$	126 305 \$	(44 142) \$
PHOTOS AÉRIENNES	21 198 \$	31 198 \$	10 000 \$
REDEVANCES À L'ÉLIMINATION	6 258 \$	17 622 \$	11 364 \$
	<u>1 410 560 \$</u>	<u>1 407 980 \$</u>	<u>(2 580) \$</u>

ANALYSE DE LA DETTE

	Solde 31/12/2015	Émission	Remboursement	Solde 31/12/2016
DETTES ÉMISES	40 610 239 \$	2 464 500 \$	5 255 327 \$	37 819 412 \$
ASSUMATION DE LA FAÇON SUIVANTE :				
Réserves financières et fonds réservés	27 300 \$		27 300 \$	- \$
Partie des contribuables	6 719 420 \$		1 272 837 \$	5 446 583 \$
Ensemble des contribuables	28 913 224 \$	2 464 500 \$	3 133 696 \$	28 244 028 \$
PAR LA VILLE	35 659 944 \$	2 464 500 \$	4 433 833 \$	33 690 611 \$
Gouvernement Québec - Débiteurs	323 490 \$		323 490 \$	- \$
Gouvernement Québec - Revenus futurs	4 626 805 \$		498 004 \$	4 128 801 \$
PAR DES TIERS	4 950 295 \$	- \$	821 494 \$	4 128 801 \$
TOTAL	40 610 239 \$	2 464 500 \$	5 255 327 \$	37 819 412 \$

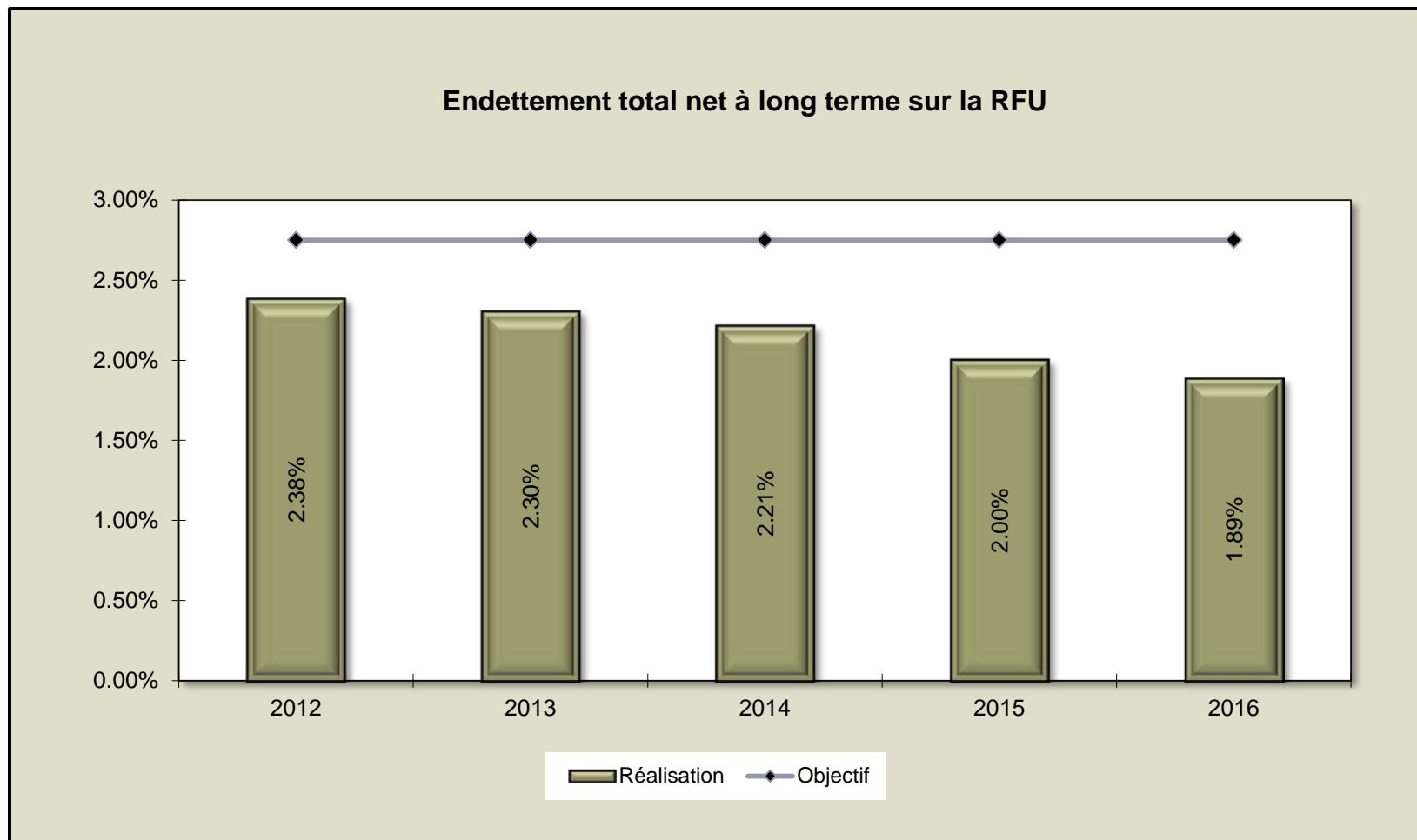
ENDETTEMENT NET

	<u>RÉEL 2015</u>	<u>RÉEL 2016</u>	<u>ÉCART</u>
DETTE À LONG TERME	40 311 941 \$	37 504 777 \$	(2 807 164) \$
AJOUT			
Activités d'investissement à financer	1 305 480 \$	2 614 183 \$	1 308 703 \$
DÉDUIRE - SOMMES AFFECTÉES REMBOURSEMENT DLT			
Excédent accumulé	(27 300) \$	(713 851) \$	(686 551) \$
Débiteurs	(323 490) \$	- \$	323 490 \$
Revenus futurs	(4 536 387) \$	(4 128 801) \$	407 586 \$
	<u>(4 887 177) \$</u>	<u>(4 842 652) \$</u>	<u>44 525 \$</u>
ENDETTEMENT NET À LONG TERME DE LA VILLE	<u>36 730 244 \$</u>	<u>35 276 308 \$</u>	<u>(1 453 936) \$</u>

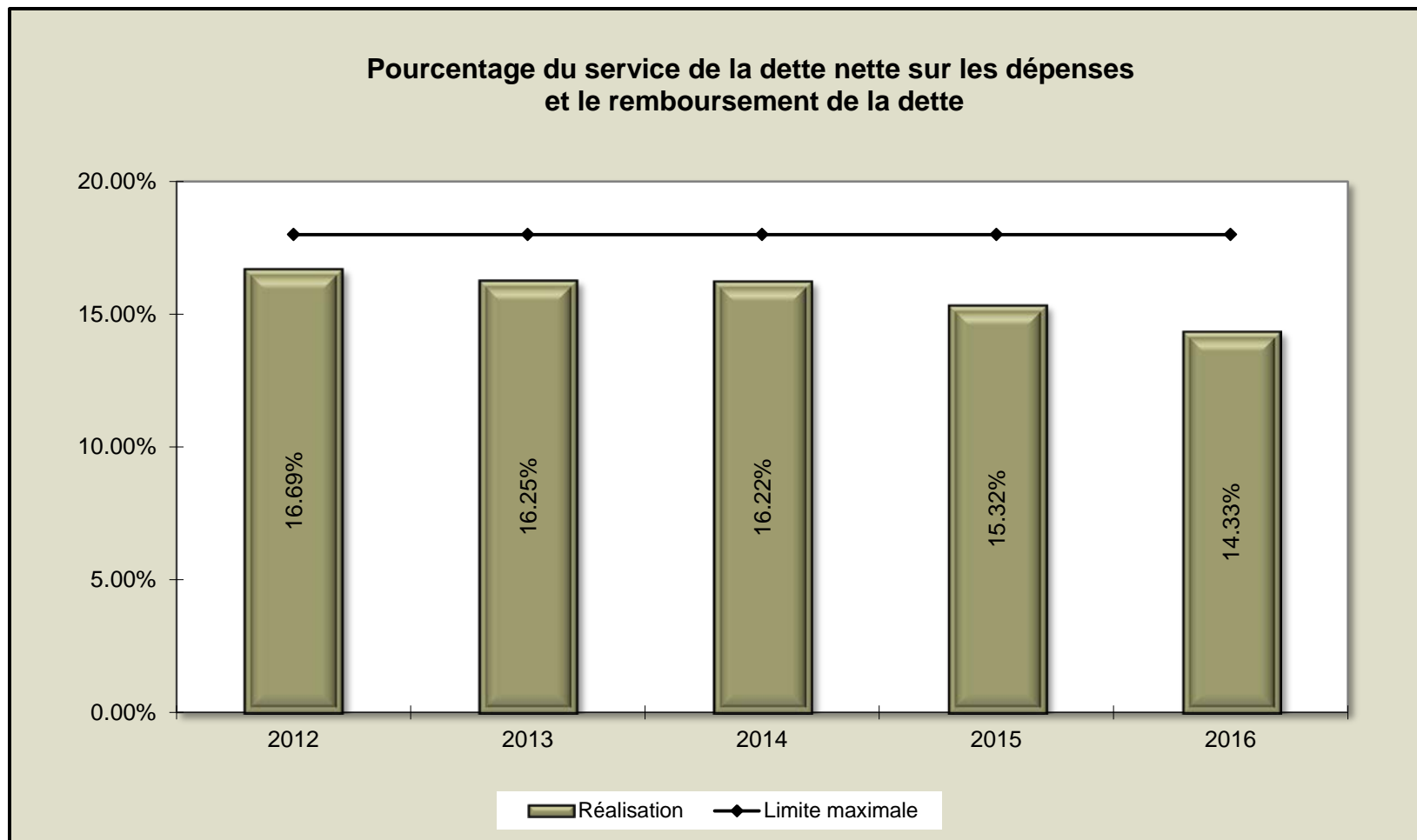
CONTRÔLE DE L'ENDETTEMENT

INDICATEURS

Endettement total net à long terme sur RFU



Pourcentage service dette sur les dépenses et remboursement de la dette



Pourcentage d'endettement sur l'actif

