Sommaire de l'information financière

Exercice terminé le 31 décembre 2022

Ce sommaire de l'information financière est extrait automatiquement du rapport financier déposé au Conseil et attesté par le trésorier, sans possibilité de modifications.

Ville de Plessisville | 32040 |

SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

		2022		2021
		Budget	Réalisations	Réalisations
Revenus				
Fonctionnement	1	13 013 300	14 566 196	13 474 678
Investissement	2		5 390 614	155 547
	3	13 013 300	19 956 810	13 630 225
Charges	4	15 064 200	15 871 370	13 924 220
Excédent (déficit) de l'exercice	5	(2 050 900)	4 085 440	(293 995)
Moins : revenus d'investissement	6	( )	(5 390 614)	(155 547)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	(2 050 900)	(1 305 174)	(449 542)
Éléments de conciliation à des fins fiscales				
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels achetés	8	2 660 000	2 661 960	2 454 979
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9		73 462	93 132
Remboursement de la dette à long terme	10	(1 195 900)	(1 215 867)	(1 736 452)
Affectations				
Activités d'investissement	11	(20 100)	(366 667)	(202 938)
Excédent (déficit) accumulé	12	551 400	503 728	905 422
Autres éléments de conciliation	13	55 500	670 787	348 183
	14	2 050 900	2 327 403	1 862 326
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15		1 022 229	1 412 784

Extrait du rapport financier, pages S16 et S17

SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2022

		2022	2021
Actifs financiers			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	1 410 689	2 658 964
Débiteurs	2	11 223 001	6 838 516
Placements de portefeuille	3	1 426 774	1 429 606
Autres	4	1 129 445	1 183 317
	5	15 189 909	12 110 403
Passifs			
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6		
Dette à long terme	7	27 742 236	24 139 803
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8		
Autres	9	4 438 106	6 281 924
	10	32 180 342	30 421 727
Actifs financiers nets (dette nette)	11	(16 990 433)	(18 311 324)
Actifs non financiers			
Immobilisations corporelles	12	56 416 233	53 618 456
Autres	13	598 235	631 463
	14	57 014 468	54 249 919
Excédent (déficit) accumulé	15	40 024 035	35 938 595

Extrait du rapport financier, page S8

DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2022

		2022	2021
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	16	1 422 463	1 849 170
Excédent de fonctionnement affecté			
▪ Renouvellement véhicule	17	128 814	123 446
▪ Redevances mat. résiduelles	18	1 204 335	1 211 427
▪ Verdissement terrains parc ind	19	66 400	66 400
▪ Réhabilitation infra. routière	20	4 362	47 739
▪ Masse salariale temporaire	21	130 000	130 000
▪ Prog. patrimoine bâti	22	213 612	213 612
▪ Second prog. interv. propriété	23	49 327	20 191
▪ Programme FIME	24	77 732	66 005
▪ Autres	25	654 332	761 366
	26	2 528 914	2 640 186
Réserves financières	27	883 328	670 552
Fonds réservés	28	419 480	245 430
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	29	(185 957)	(219 992)
Financement des investissements en cours	30	(1 610 022)	(5 216 713)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	31	36 565 829	35 969 962
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	32		
	33	40 024 035	35 938 595

Extrait du rapport financier, page S23

SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2022

		2022
Endettement net à long terme de l'administration municipale	1	23 443 591
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	23 443 591

Extrait des Autres renseignements financiers non audités, page S25

SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2022

		2022	2021
Dette à long terme à la charge de l'organisme municipal			
Emprunts refinancés par anticipation	3		
Excédent accumulé affecté au remboursement de la dette	4	150 215	71 762
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	5	20 769 608	18 653 201
Montant à la charge d'une partie des contribuables	6	745 762	829 591
Dette à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises	7	6 250 366	4 736 786
Gouvernement du Canada et ses entreprises	8		
Autres	9		
Dette en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	10		
	11	27 915 951	24 291 340

Extrait des Autres renseignements financiers non audités, page S37

SOMMAIRE DES REVENUS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

		2022		2021
		Budget	Réalisations	Réalisations
Fonctionnement				
Taxes	12	9 230 800	9 500 261	8 899 069
Compensations tenant lieu de taxes	13	411 300	412 509	413 037
Quotes-parts	14			
Transferts	15	1 102 100	1 247 822	1 241 706
Services rendus	16	1 630 500	2 051 659	1 624 122
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	17	464 600	754 589	656 337
Autres	18	174 000	599 356	640 407
	19	13 013 300	14 566 196	13 474 678
Investissement				
Taxes	20			
Quotes-parts	21			
Transferts	22		4 748 487	155 547
Autres	23		642 127	
	24		5 390 614	155 547
	25	13 013 300	19 956 810	13 630 225

Extrait du rapport financier, page S16

SOMMAIRE DES CHARGES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

		Réalisations 2022			Réalisations 2021
		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total	
Administration générale	1	2 317 599	27 597	2 345 196	2 196 166
Sécurité publique					
Police	2	752 229		752 229	707 360
Sécurité incendie	3	825 767	131 499	957 266	840 305
Autres	4	9 186		9 186	43 545
Transport					
Réseau routier	5	1 524 433	939 061	2 463 494	2 206 521
Transport collectif	6	57 487		57 487	26 275
Autres	7				
Hygiène du milieu					
Eau et égout	8	2 466 156	888 458	3 354 614	2 916 401
Matières résiduelles	9	619 478	3 150	622 628	553 032
Autres	10	42 560	4 324	46 884	72 049
Santé et bien-être	11	24 310		24 310	23 405
Aménagement, urbanisme et développement					
Aménagement, urbanisme et zonage	12	676 799	6 099	682 898	528 105
Promotion et développement économique	13	318 544	5 126	323 670	326 745
Autres	14	668 617		668 617	394 132
Loisirs et culture	15	2 276 238	656 646	2 932 884	2 556 307
Réseau d'électricité	16				
Frais de financement	17	630 007		630 007	533 872
Effet net des opérations de restructuration	18				
	19	13 209 410	2 661 960	15 871 370	13 924 220
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels achetés	20	2 661 960	(2 661 960)		
	21	15 871 370		15 871 370	13 924 220

Extrait du rapport financier, page S28

SOMMAIRE DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

		2022	2021
		Réalisations	Réalisations
Revenus d'investissement	1	5 390 614	155 547
Éléments de conciliation à des fins fiscales			
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés - Acquisition	2	(5 463 242)	(7 051 779)
Autres investissements - Émission ou acquisition	3	(552 158)	(51 999)
Financement à long terme des activités d'investissement	4	3 153 430	3 360 872
Affectations			
Activités de fonctionnement	5	366 667	202 938
Excédent accumulé	6	825 972	1 043 408
	7	(1 669 331)	(2 496 560)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	8	3 721 283	(2 341 013)

Extrait du rapport financier, page S18