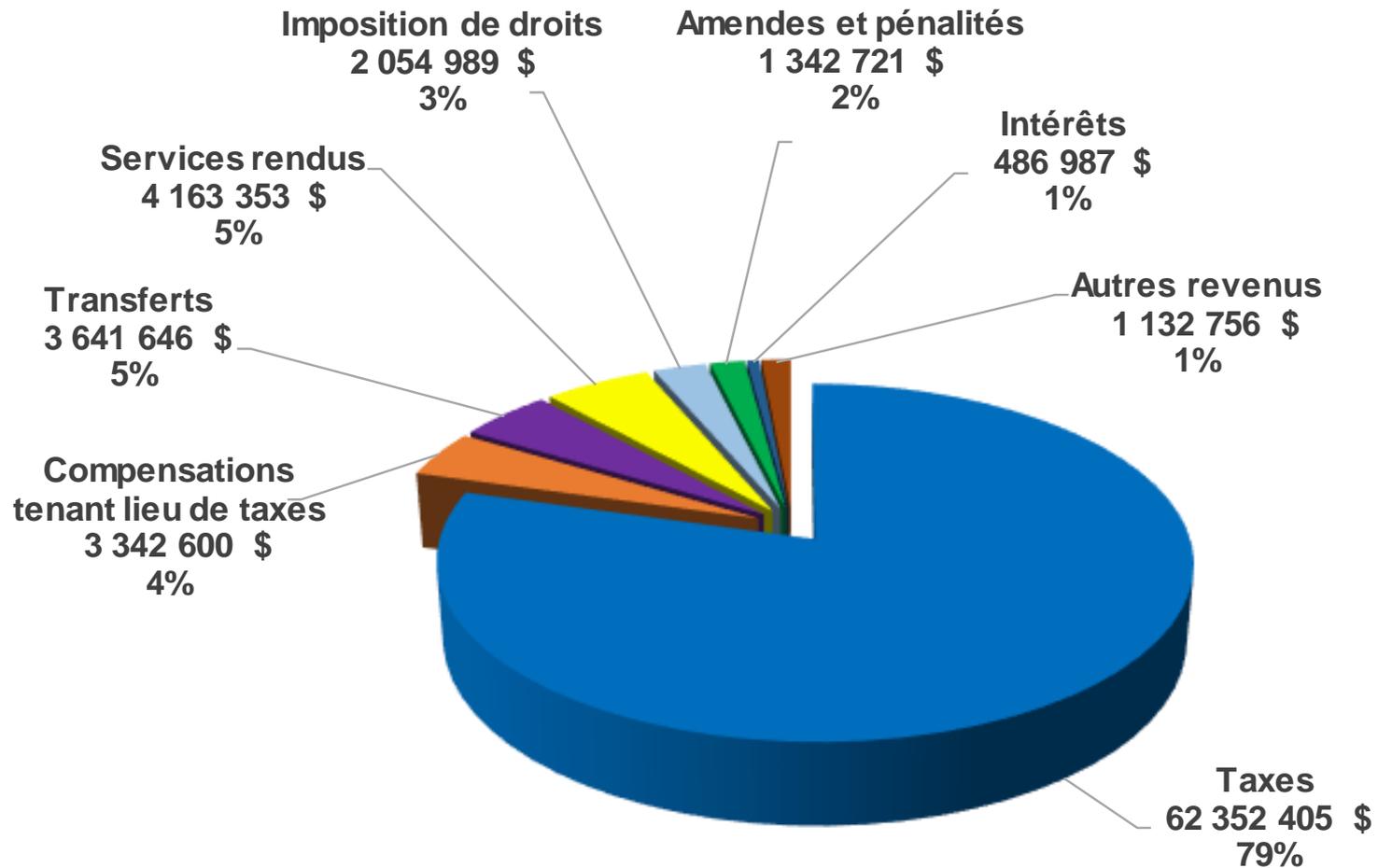


# Rapport financier 2016



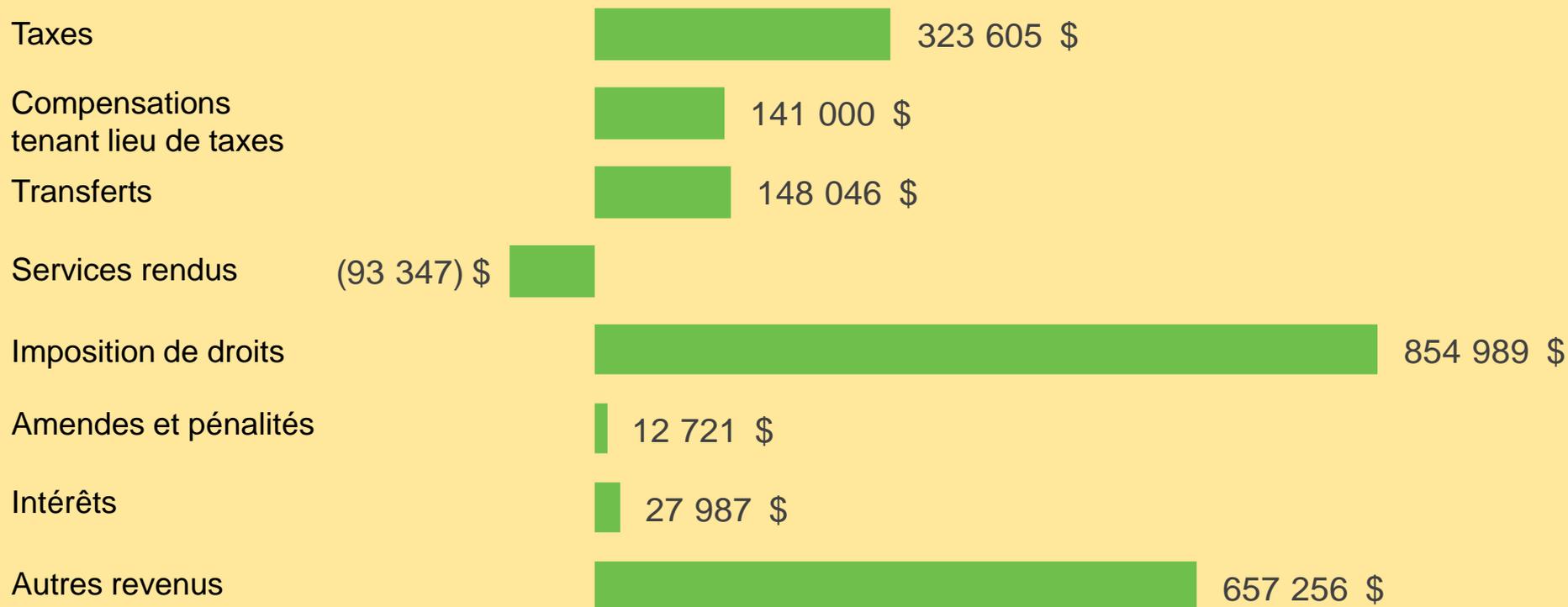
M. André Bellavance, maire  
M. Martin Lessard, directeur général  
Mme Catherine Ouellet, directrice du Service des ressources  
financières et matérielles  
M. Dave Crête, auditeur - Pellerin Aubert Ramsay Provencher inc.

# Répartition des revenus de fonctionnement 2016



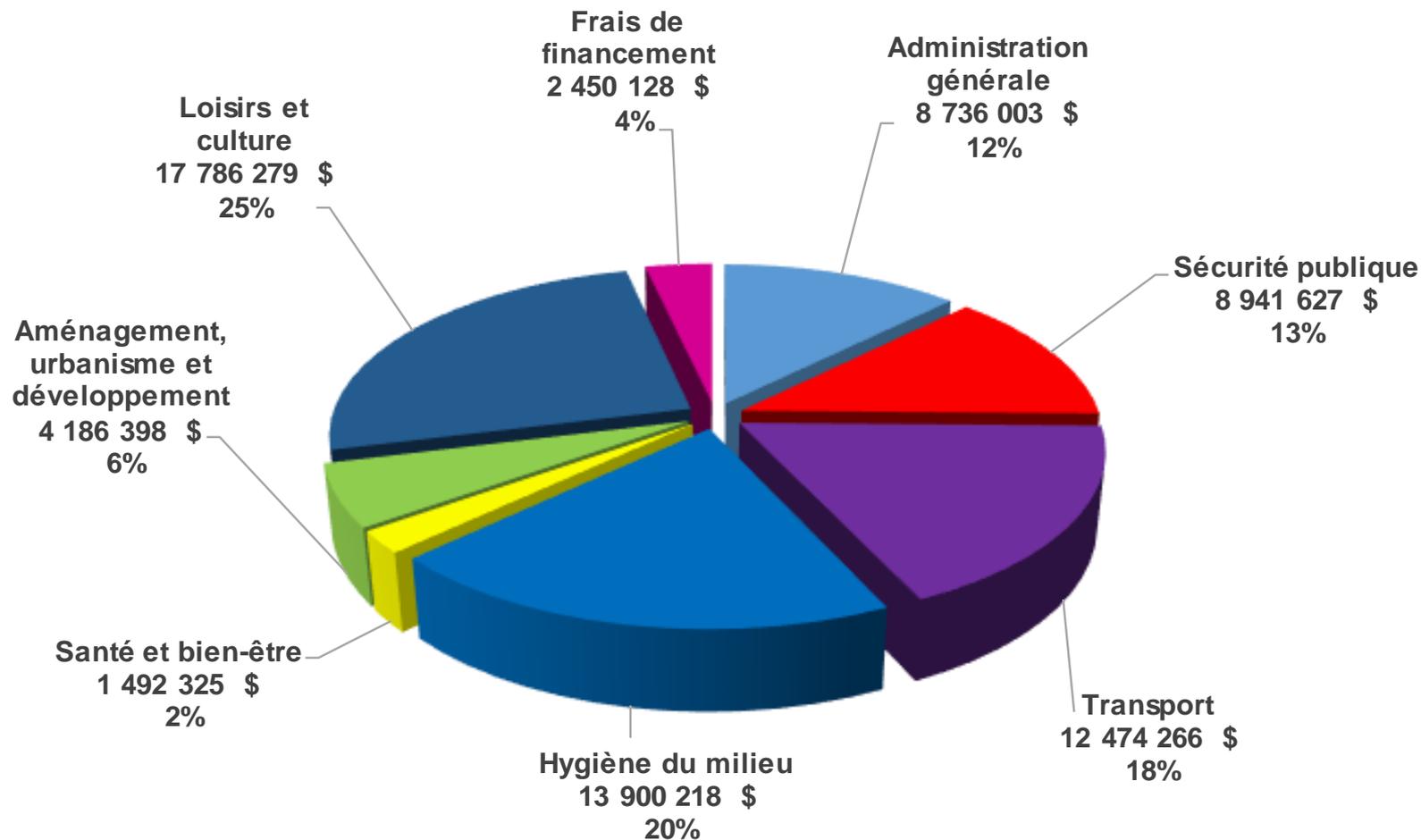
# Faits saillants

## Écarts de revenus par rapport aux projections

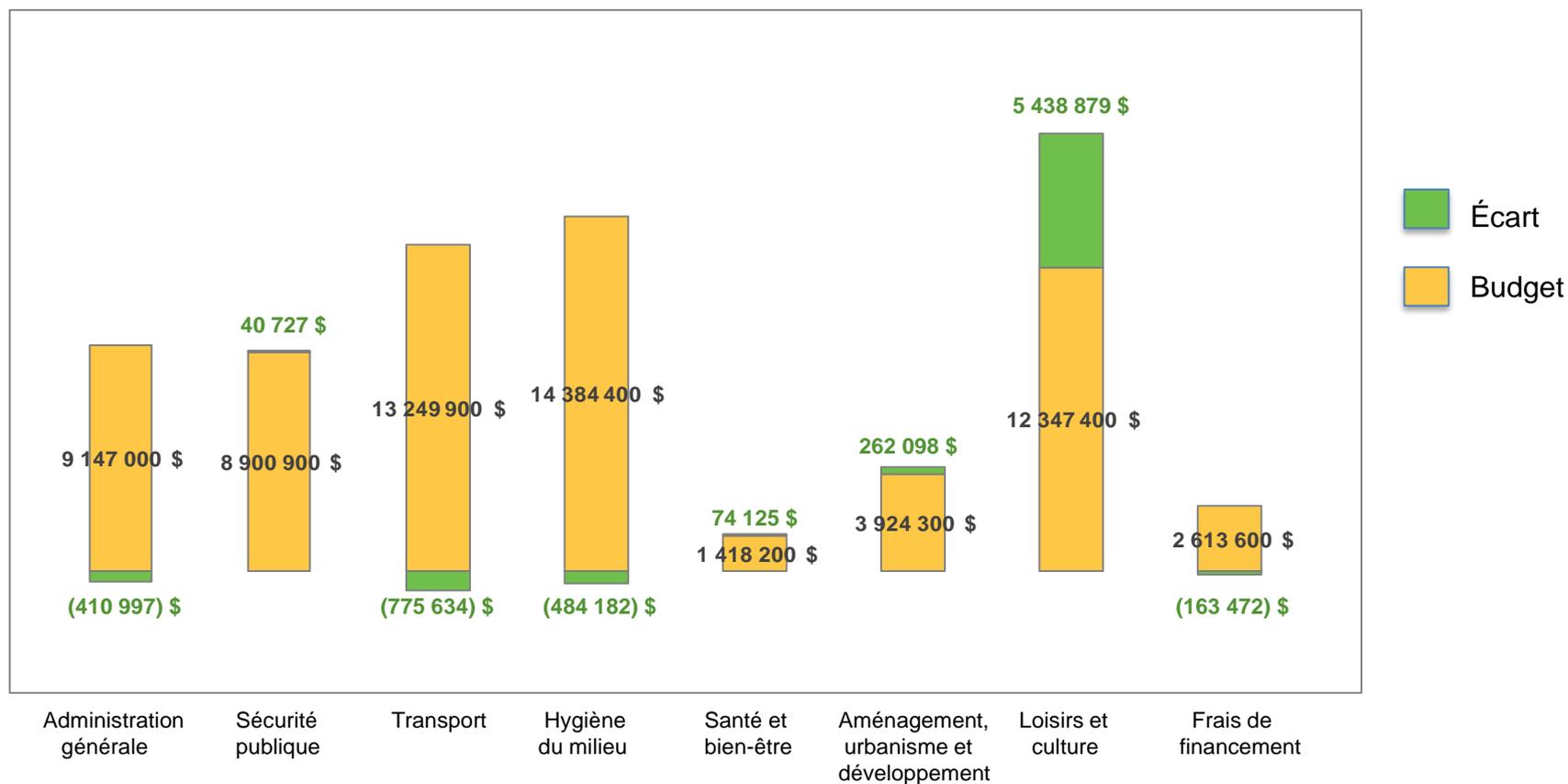


**Total : 2 100 000 \$, soit une hausse de 2,7 % du budget initial**

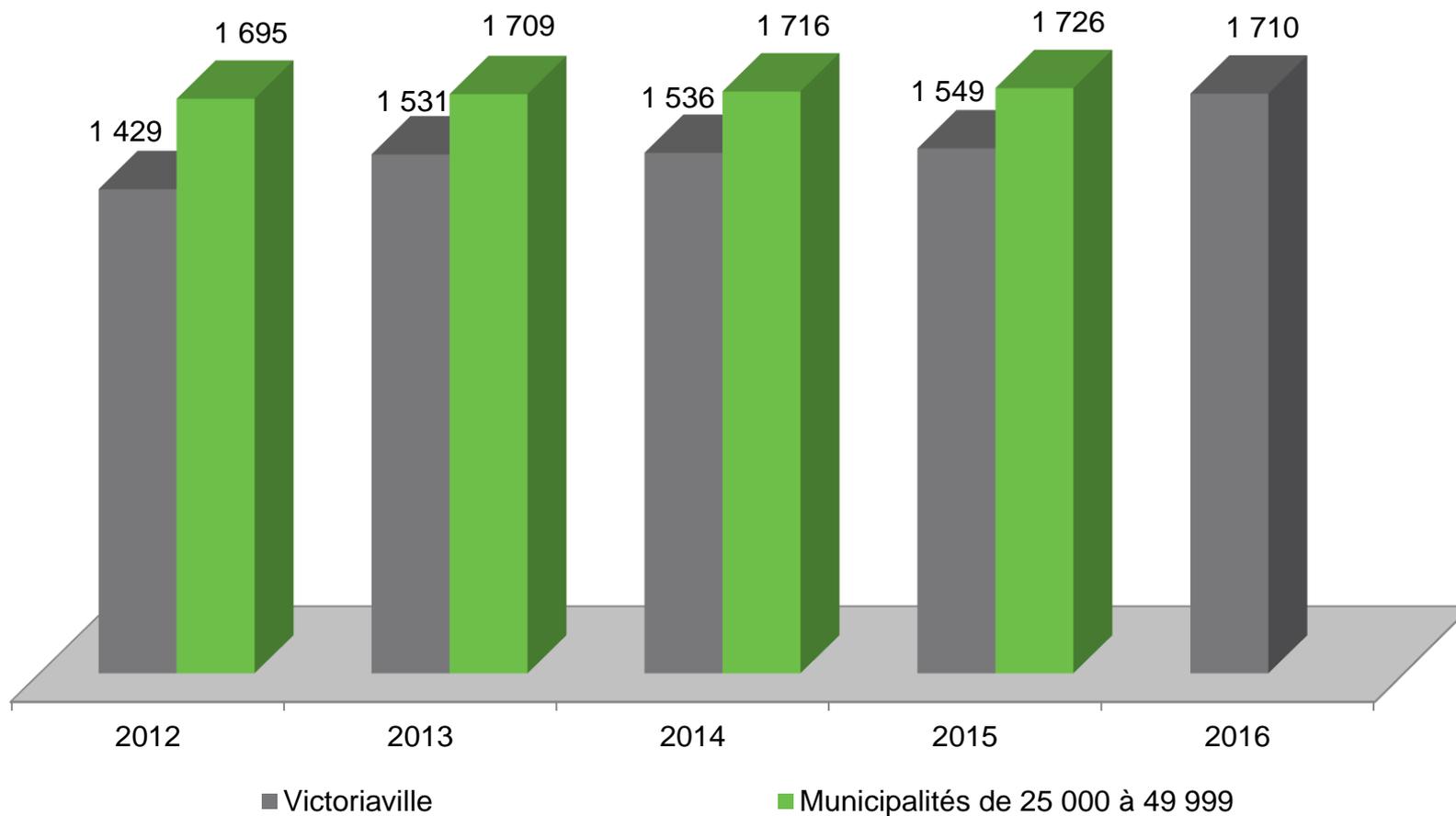
# Répartition des charges 2016



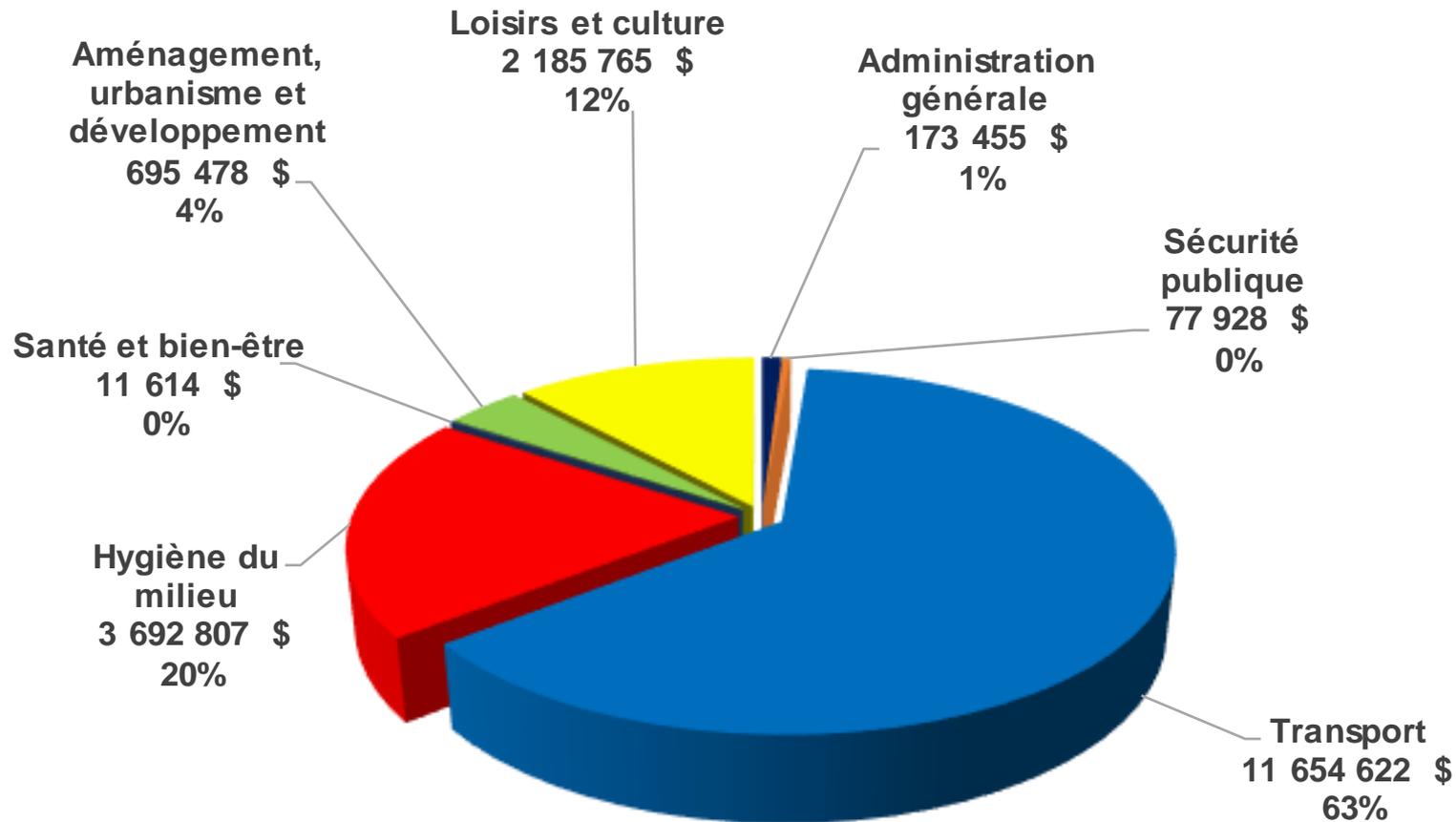
# Faits saillants – Dépenses d'opération



# Dépenses totales / habitant



# Immobilisations



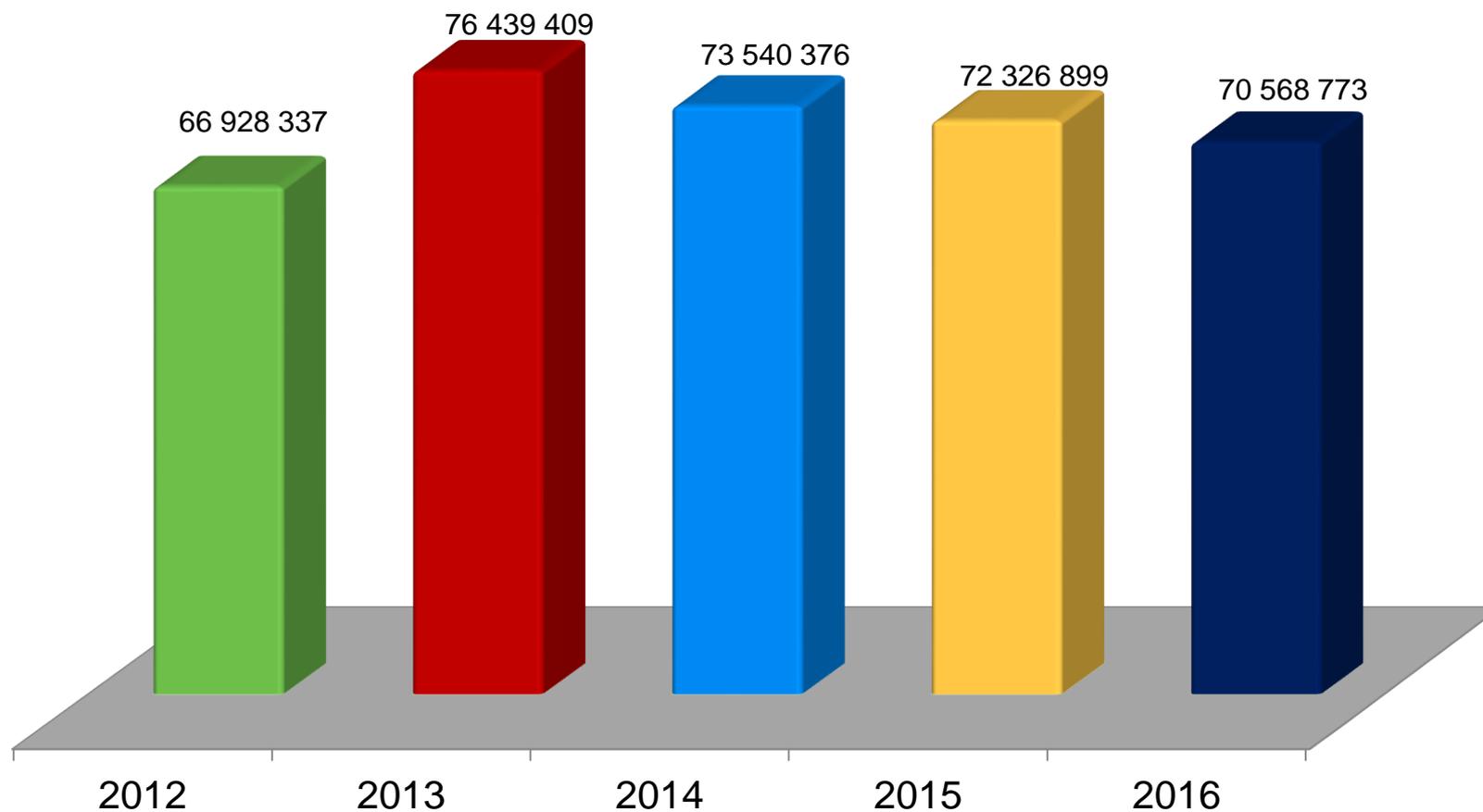
# Sommaire des immobilisations

Pavage, trottoirs et autres	5 914 526 \$
Revitalisation du centre-ville	4 034 320 \$
Prolongement et reconstruction égouts/aqueduc	2 321 545 \$
Travaux d'agrandissement de la piste de l'aéroport	1 689 381 \$
Parc du secteur Colonial	1 267 463 \$
Aménagement et réfection des parcs et autres projets associés aux loisirs et à la culture (estrades au stade de baseball, mise à niveau du parc au Centre communautaire d'Arthabaska, terrain de tennis Bois-Francis (Mgr Milot))	774 554 \$
Divers projets liés aux bâtiments (mezzanine et réaménagement du sous-sol au garage municipal, toiture des bassins 1 et 2 de l'usine de filtration, toiture du 841, boulevard des Bois-Francis Sud, drain réserve #3)	621 453 \$
Divers projets liés aux eaux usées, à l'eau potable et à l'environnement (conduite de refoulement à la station de pompage Bonaventure, bouclage rue Giroux)	556 284 \$
Option d'achat d'un hydro-excavateur	265 092 \$
Divers projets liés aux travaux publics (éclairage rue Laurier Ouest, système de contrôle d'accès au dépôt Acadie)	241 911 \$
Divers projets liés à l'informatique (modernisation du système d'évaluation, etc.)	168 448 \$
Projets liés à la circulation (intersections Pie X/Gamache et Gamache/Jutras/Carignan, étude de synchronisation du boulevard des Bois-Francis, rond-point Romulus/Cécile/Lavigne)	125 474 \$
Complément d'étude au réservoir Beaudet	87 443 \$
Divers projets liés à la sécurité publique	77 928 \$
Agrandissement du parc industriel	40 554 \$
Divers projets liés à l'horticulture et à l'arboriculture (aménagement, embellissement et équipements)	35 302 \$
Divers projets	279 676 \$
	<b>18 501 354 \$</b>

# Revenus d'investissements - Transferts

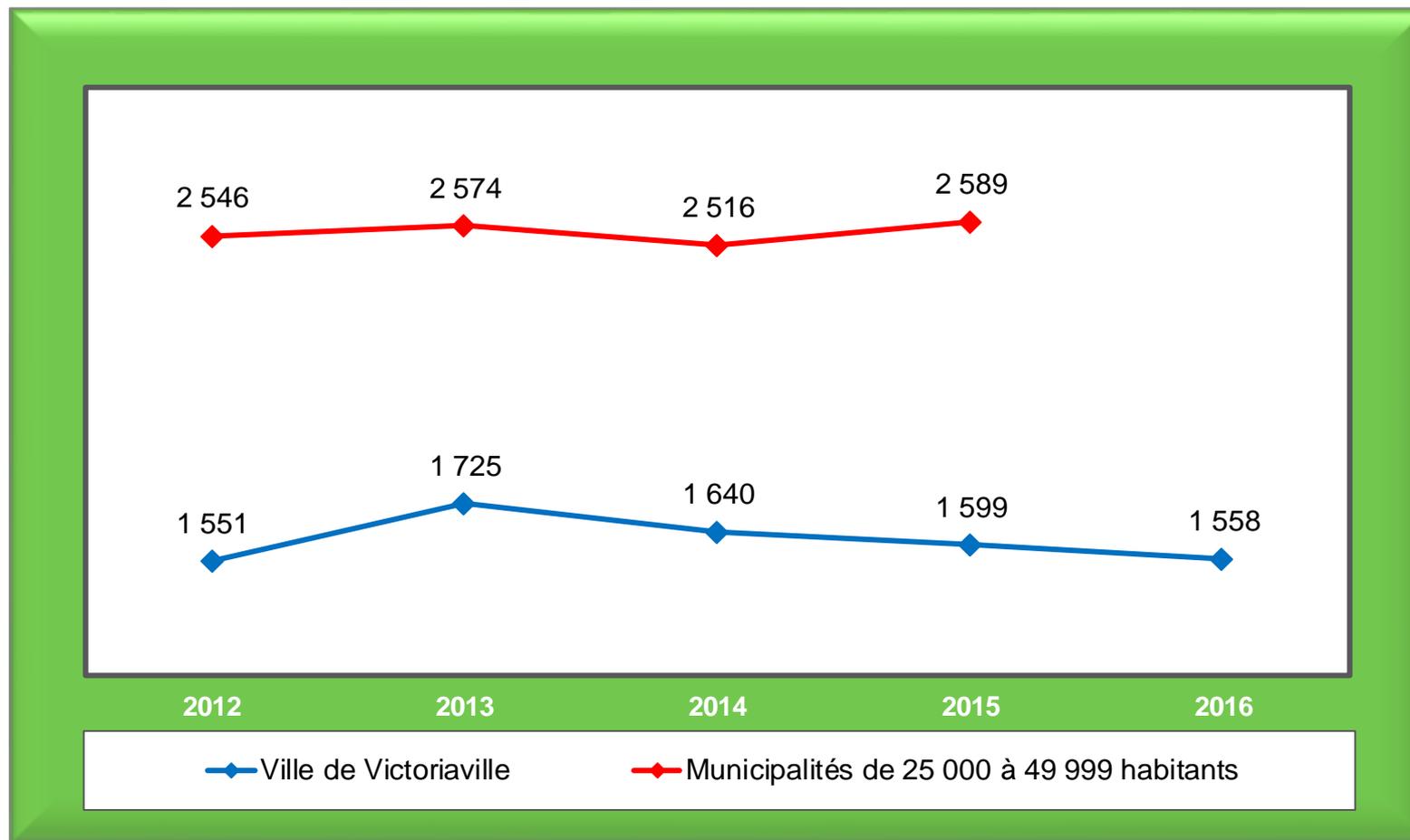
Travaux d'aqueduc et d'égouts (TECQ)	4 910 693 \$
Agrandissement de la piste de l'aéroport	830 551 \$
Estrades au stade de baseball (MELS)	120 000 \$
Programme d'aide aux infrastructures cyclables et piétonnes (rue Notre-Dame Est) (MTQ)	(114 198) \$
Pavillon Jean-Béliveau (MELS)	25 470 \$
Aide à l'amélioration du réseau routier (rang Lainesse) (MTQ)	24 000 \$
Travaux d'aqueduc et d'égouts (FEPTEU)	18 299 \$
Autres	3 899 \$
	<hr/>
	<b>5 818 714 \$</b>
	<hr/>

# Endettement total net à long terme (en milliers)



1) Année 2013 : Promutuel et Sani Marc

# Évolution de l'endettement total net à long terme par habitant



# Sommaire des résultats

	<b>Budget</b>	<b>Réalisations</b>
Revenus	76 445 200 \$	78 517 457 \$
Charges (sans l'amortissement)	(65 985 700) \$	(69 967 244) \$
Conciliation à des fins fiscales		
Financement (paiement de l'emprunt)	(8 283 300) \$	(8 287 126) \$
Affectations		
Paiement d'immobilisations	(1 765 300) \$	(697 851) \$
Utilisation d'excédent	(441 200) \$	3 801 506 \$
Autres	30 300 \$	383 889 \$
	<hr/>	<hr/>
	<b>- \$</b>	<b>3 750 631 \$</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# Utilisation de l'excédent généré

- Déjà prévu au budget 2017 (2 010 000 \$)
- Agrandissement de l'usine de filtration
- Plan pour l'entrepôt à sel
- Reconstruction globale de la rue Monfette
- Autres

# Faits saillants

- Grande vitalité de l'immobilier à Victoriaville entraînant l'achat-vente de plusieurs unités permettant ainsi à la Ville de présenter un surplus important.
- Près du tiers des investissements ont été réalisés à l'aide de subventions gouvernementales.
- 990 \$ de moins de dettes par habitant comparativement aux villes comparables en 2015 (soit 38 % de moins) et contrôle de cette dette avec une diminution de plus de 1,7 million en 2016.

# Faits saillants

- Plusieurs investissements importants en 2016
  - Près du tiers des investissements dans le pavage, les trottoirs et autres
  - Finalisation de la salle de spectacle
  - Revitalisation du centre-ville (phase 1)
  - Agrandissement de la piste de l'aéroport (phase 1)
  - Parc du secteur Colonial
  - Estrades au stade de baseball
  - Mise à niveau du Centre communautaire d'Arthabaska