



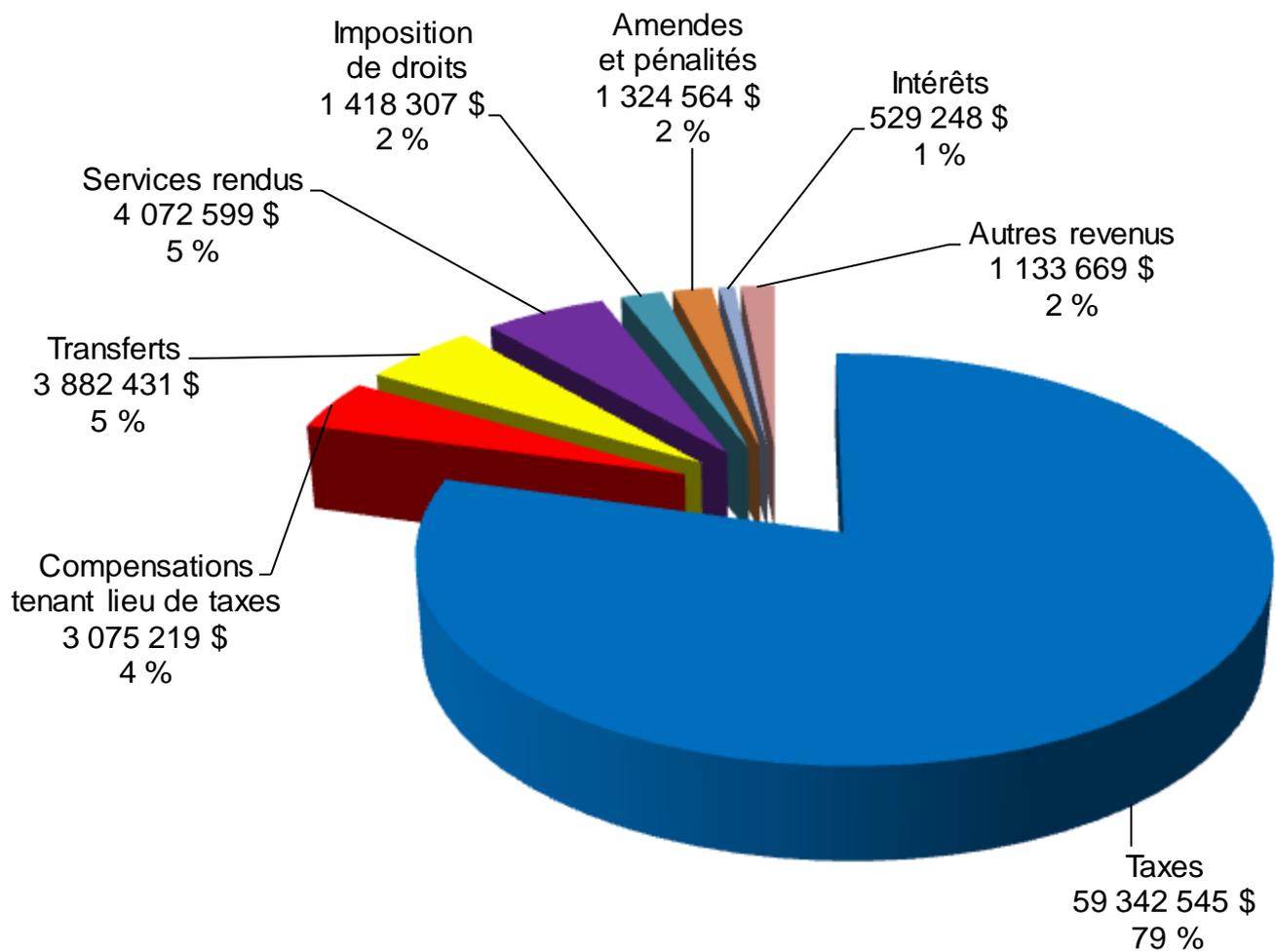
Rapport financier 2015

M. André Bellavance, maire
M. Martin Lessard, directeur général
Mme Catherine Ouellet, directrice du Service des ressources
financières et matérielles

Mme Josée Laflamme, CPA, auditrice, CGA - Pellerin Aubert
Ramsay Provencher inc

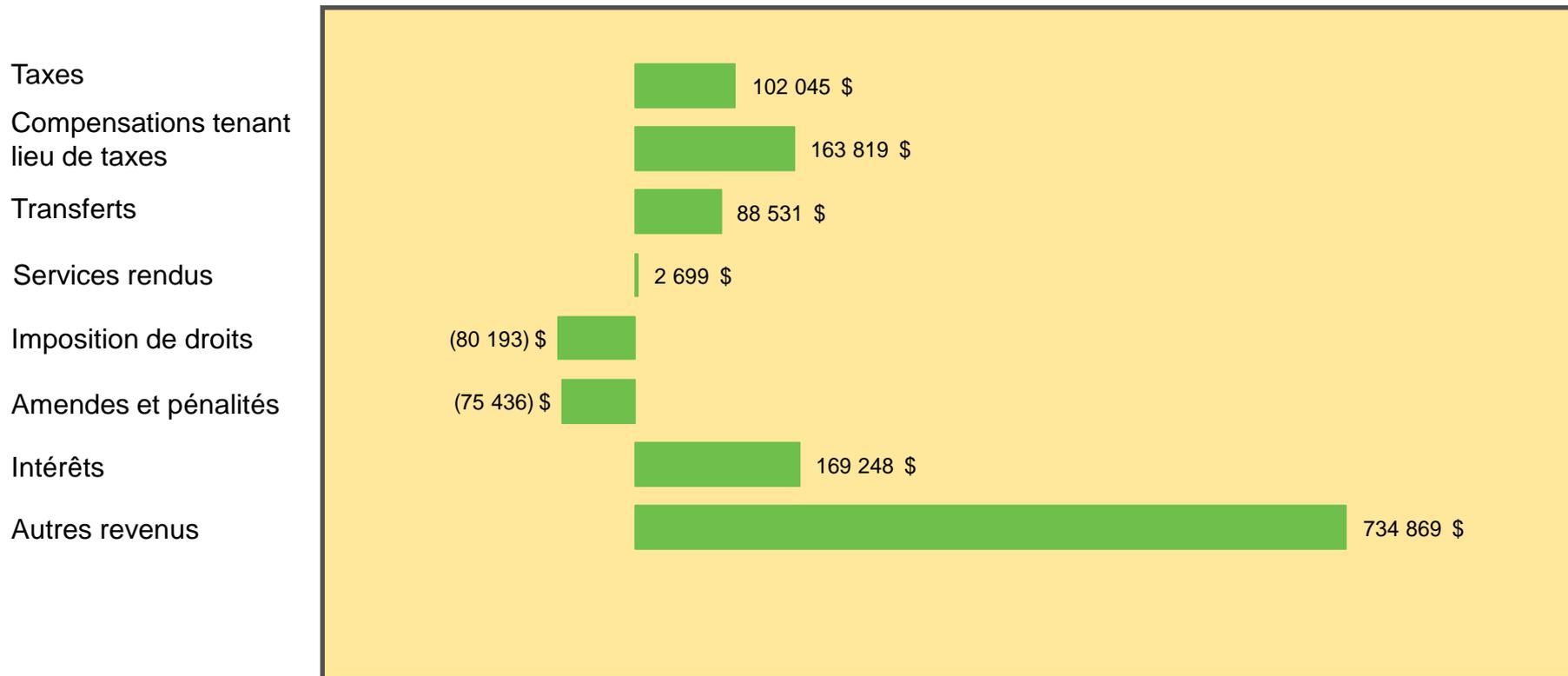


Répartition des revenus de fonctionnement 2015



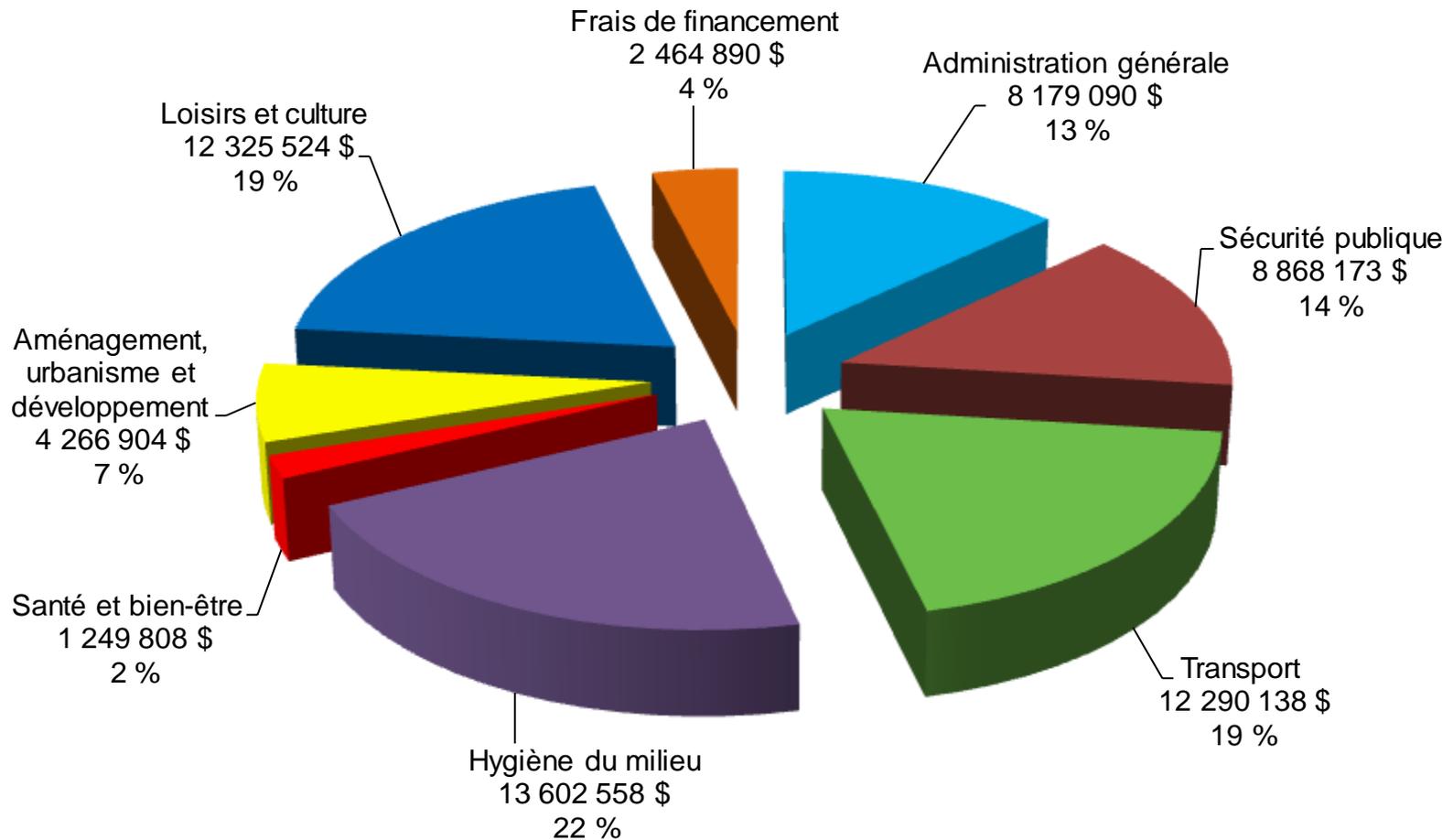
Faits saillants

Écart de revenus par rapport aux projections

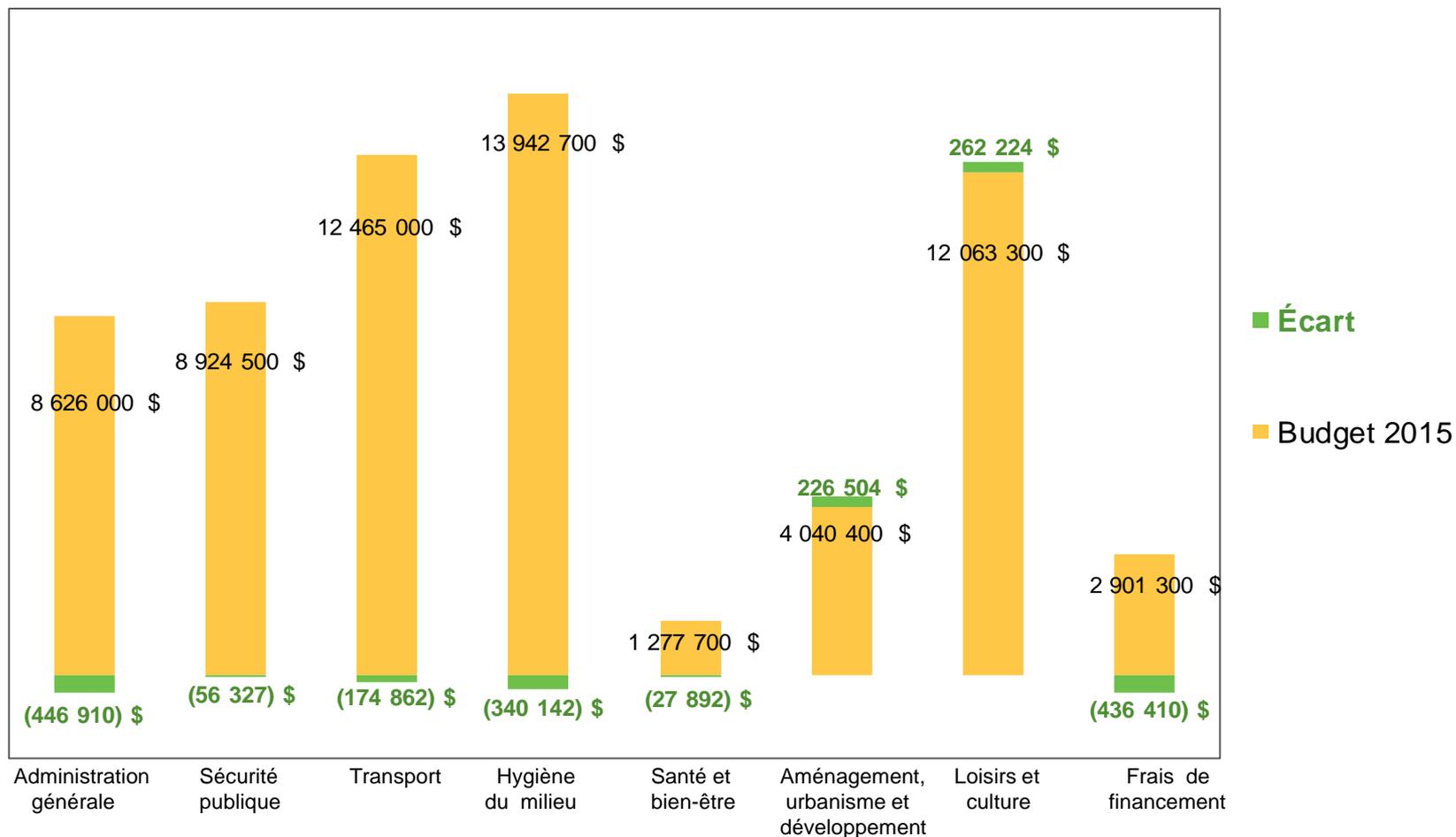


Total : 1 100 000 \$, soit une hausse de 1,5 % du budget initial

Répartition des charges 2015

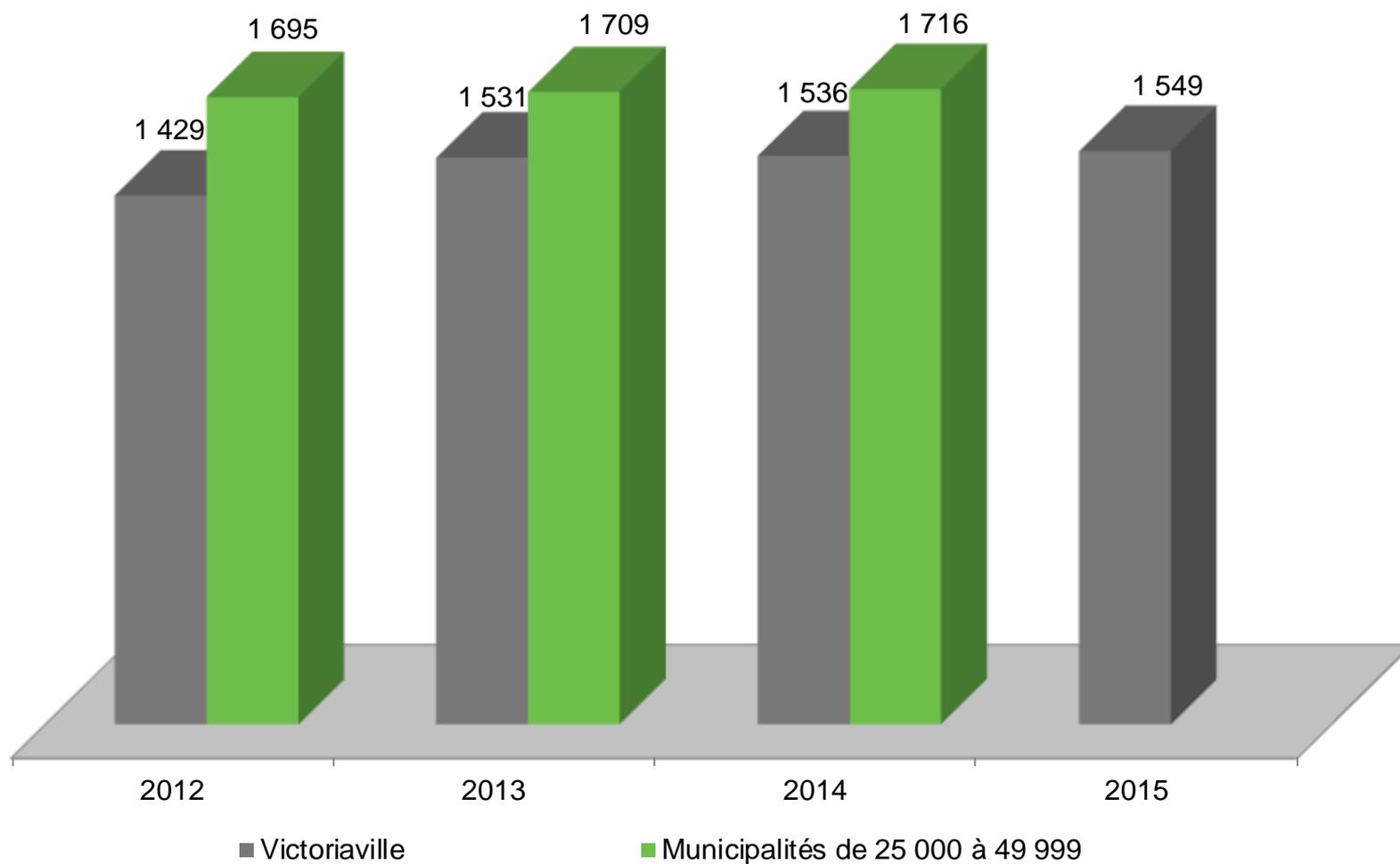


Faits saillants – Dépenses d'opération

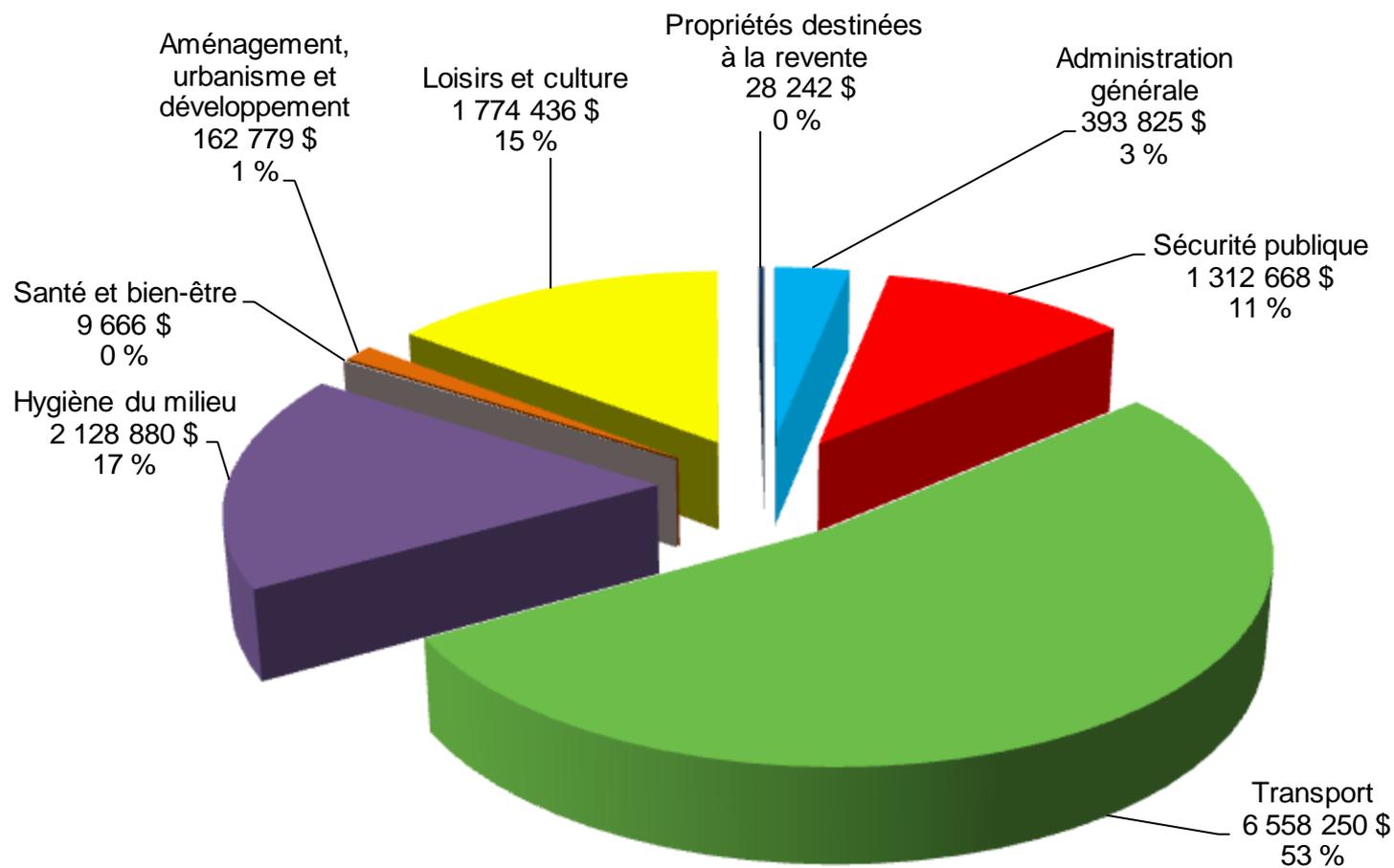


Total : 994 000 \$, soit une économie de 1,5% du budget initial

Dépenses totales / habitant



Acquisition d'immobilisations



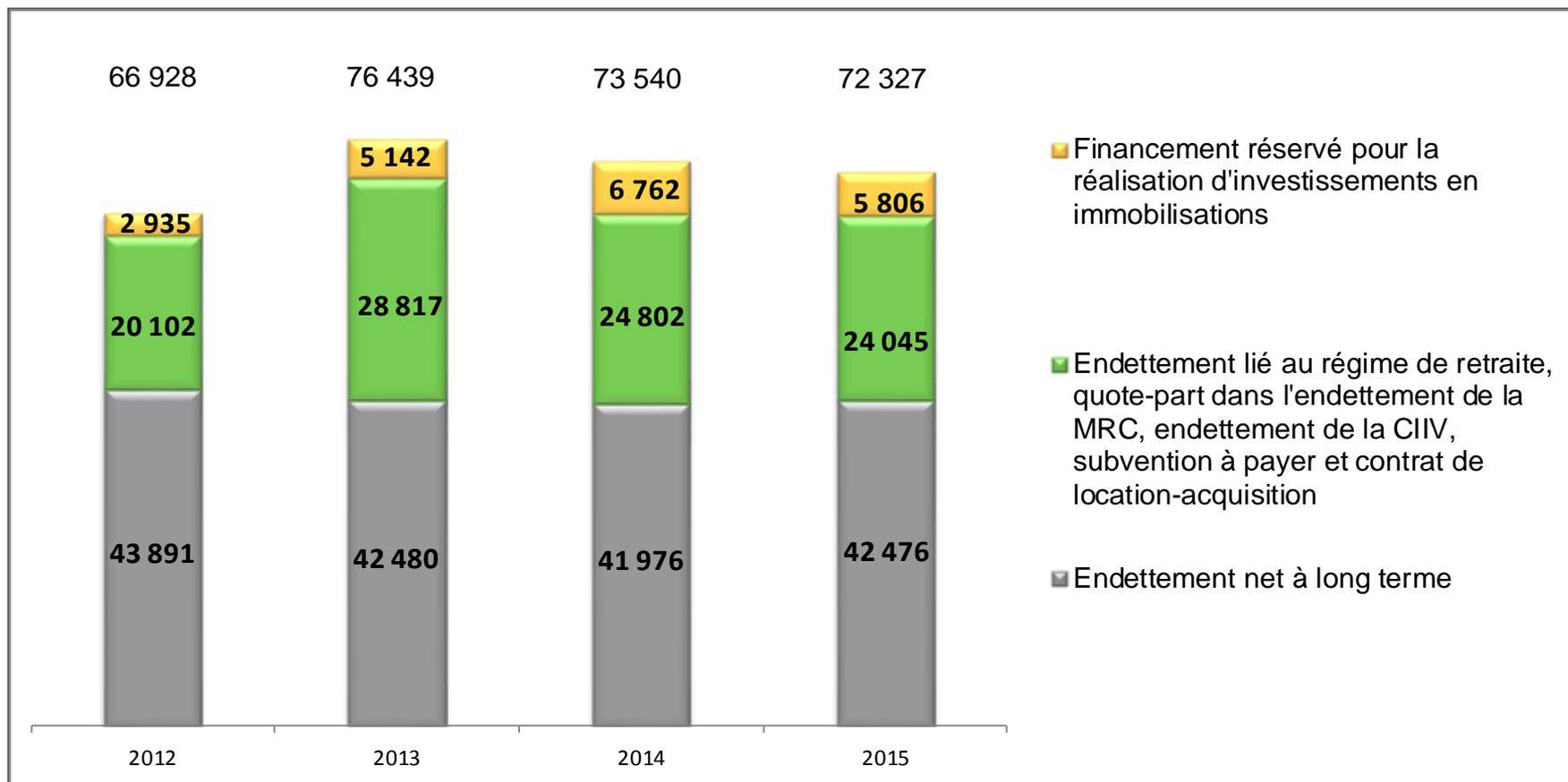
Sommaire des acquisitions d'immobilisations

| | |
|---|----------------------|
| Pavage, trottoirs et autres | 5 583 988 \$ |
| Reconstruction égouts / aqueduc | 1 914 014 \$ |
| Véhicules d'élévation | 1 229 165 \$ |
| Aménagement et réfection des parcs et autres bâtiments associés aux loisirs et à la culture (skateparc, mise à niveau piscine Amitié, conversion barboteuse parc de la Rivière, module de jeux parc Terre-des-Jeunes, parcs Vaudreuil et Maurice) | 948 489 \$ |
| Divers projets liés aux eaux usées, à l'eau potable et à l'environnement (convoyeur à boue, station de pompage Laflamme-Jutras, génératrice station Gagnon, etc.) | 677 298 \$ |
| Divers projets liés aux bâtiments (sous-sol hôtel de ville, bennes à boue, mise à niveau Centre communautaire, etc.) | 404 934 \$ |
| Divers projets liés à l'informatique (modernisation système d'évaluation, etc.) | 255 879 \$ |
| Parc du secteur Colonial | 246 559 \$ |
| Divers projets liés aux travaux publics (normalisation du dépôt de matériaux secs, réservoir à asphalte chaud, etc.) | 194 712 \$ |
| Revitalisation du centre-ville | 145 543 \$ |
| Projets liés à la circulation (intersection Pie X et Laurier, etc.) | 120 853 \$ |
| Agrandissement du parc industriel | 113 607 \$ |
| Divers projets liés à la sécurité publique (système d'alerte parc industriel, etc.) | 74 394 \$ |
| Divers projets liés à l'horticulture et à l'arboriculture (aménagement, embellissement et équipements) | 62 619 \$ |
| Plan pour l'agrandissement de la piste de l'aéroport | 57 864 \$ |
| Part de la Ville lors des travaux de promoteurs | 47 148 \$ |
| Divers projets | 291 680 \$ |
| | <hr/> |
| | 12 368 746 \$ |

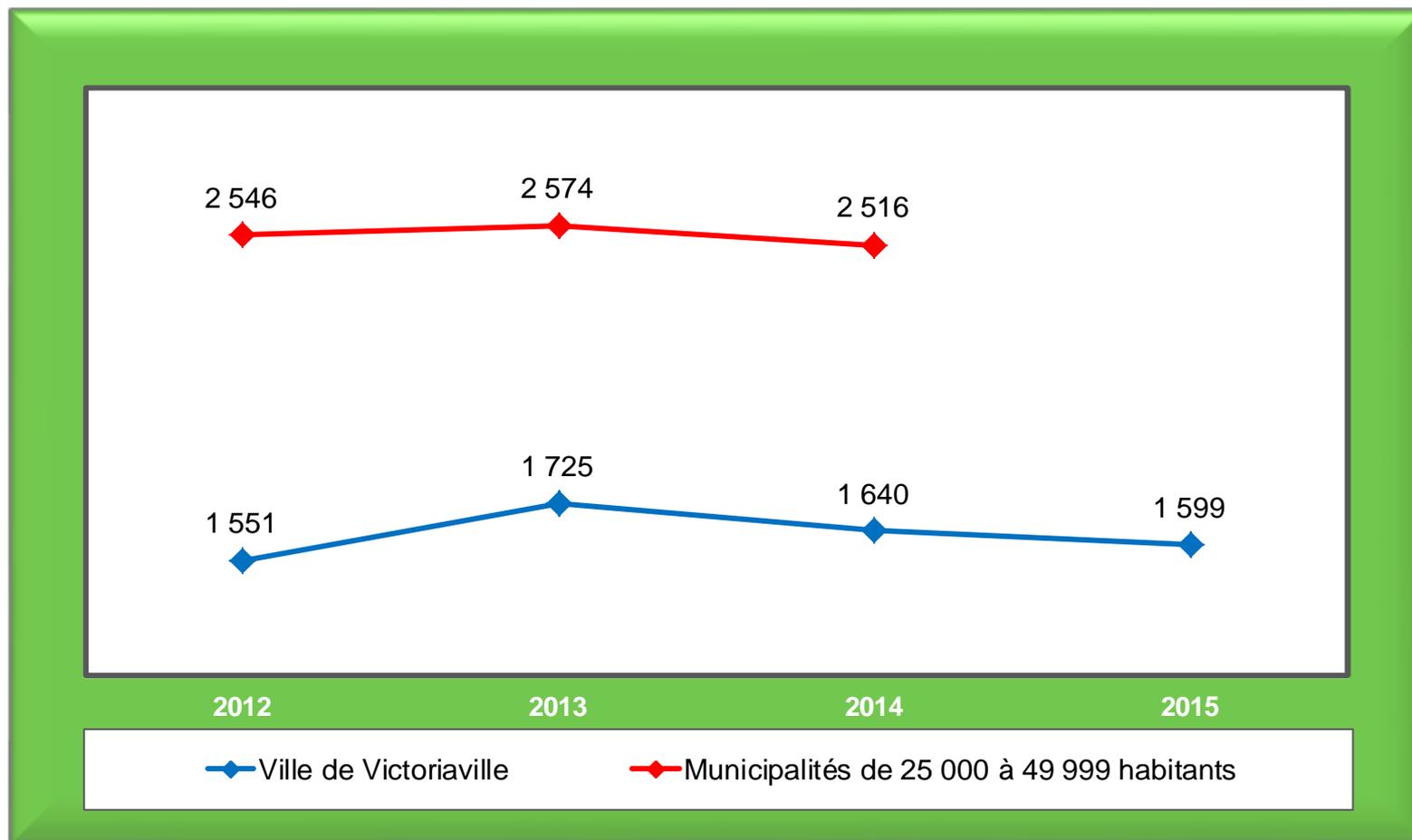
Revenus d'investissement - Transferts

| | |
|---|---------------------|
| Travaux d'aqueduc et d'égouts (TECQ) | 2 106 032 \$ |
| Aide à l'amélioration du réseau routier (rang Lainesse et rue Notre-Dame Est) (MTQ) | 49 075 \$ |
| Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) | 40 038 \$ |
| Agrandissement de la piste de l'aéroport | 30 346 \$ |
| Pavillon Jean-Béliveau (MELS) | 24 304 \$ |
| Autres | 20 346 \$ |
| | <hr/> |
| | 2 270 142 \$ |
| | <hr/> <hr/> |

Endettement total net à long terme (en milliers)



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



Sommaire des résultats

| | Budget | Réalisations |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Revenus | 73 673 000 \$ | 74 778 582 \$ |
| Charges (sans l'amortissement) | (64 240 900) \$ | (63 247 085) \$ |
| Conciliation à des fins fiscales | | |
| Financement (paiement de l'emprunt) | (8 839 500) \$ | (8 687 174) \$ |
| Affectations | | |
| Paiement d'immobilisations | (783 900) \$ | (947 894) \$ |
| Utilisation d'excédent | 161 000 \$ | 362 381 \$ |
| Autres | 30 300 \$ | 349 900 \$ |
| | <hr/> | <hr/> |
| | - \$ | 2 608 710 \$ |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Excédent non affecté disponible

| | | |
|---|------------------|----------------------------|
| Excédent de fonctionnement | | 2 608 700 \$ |
| Affectations | | |
| Cours d'eau | 18 300 \$ | |
| Subvention patrimoniale | 21 600 \$ | |
| Municipalité amis des aînés | 31 900 \$ | |
| Politique familiale | <u>23 100 \$</u> | (94 900) \$ |
| Utilisé pour financer les immobilisations 2016 | | <u>(1 509 800) \$</u> |
| | | 1 004 000 \$ |
| Économie sur immobilisation financée avec excédent | | 250 700 \$ |
| Économie utilisée dans le budget 2016 pour immobilisation | | <u>(167 400) \$</u> |
| | | <u><u>1 087 300 \$</u></u> |

Faits saillants

- Grande vitalité de la population de la Ville de Victoriaville permettant un surplus de plus de 2,6 millions en 2015, rendu possible grâce :
 - ✓ Aux investissements immobiliers toujours en croissance, permettant à la Ville d'augmenter ses revenus en limitant le fardeau fiscal des contribuables
 - ✓ Au contrôle des dépenses permettant une économie de près d'un million
- 876 \$ de moins de dette par habitant comparativement aux villes comparables en 2014 (soit 35 % de moins) et contrôle cette dette avec une diminution de plus de 1,2 million en 2015

Faits saillants

- Plusieurs investissements importants en 2015
 - Investissement de plus de 7,4 millions dans les rues de la ville en reconstruction d'aqueduc et d'égouts, en pavage, trottoirs et autres, soit plus de la moitié des investissements de la Ville en immobilisations
 - Véhicule d'élévation (incendie)
 - Skateparc extérieur
 - Modules de jeux au parc Terre-des-Jeunes
 - Parcs Vaudreuil et Maurice
 - Conversion de la barboteuse du parc de la Rivière
 - Mise à niveau du Centre communautaire d'Arthabaska
 - Système d'alerte pour le parc industriel
 - Et bien d'autres