

1^{er} juin 2020

Présentation Rapport financier 2019

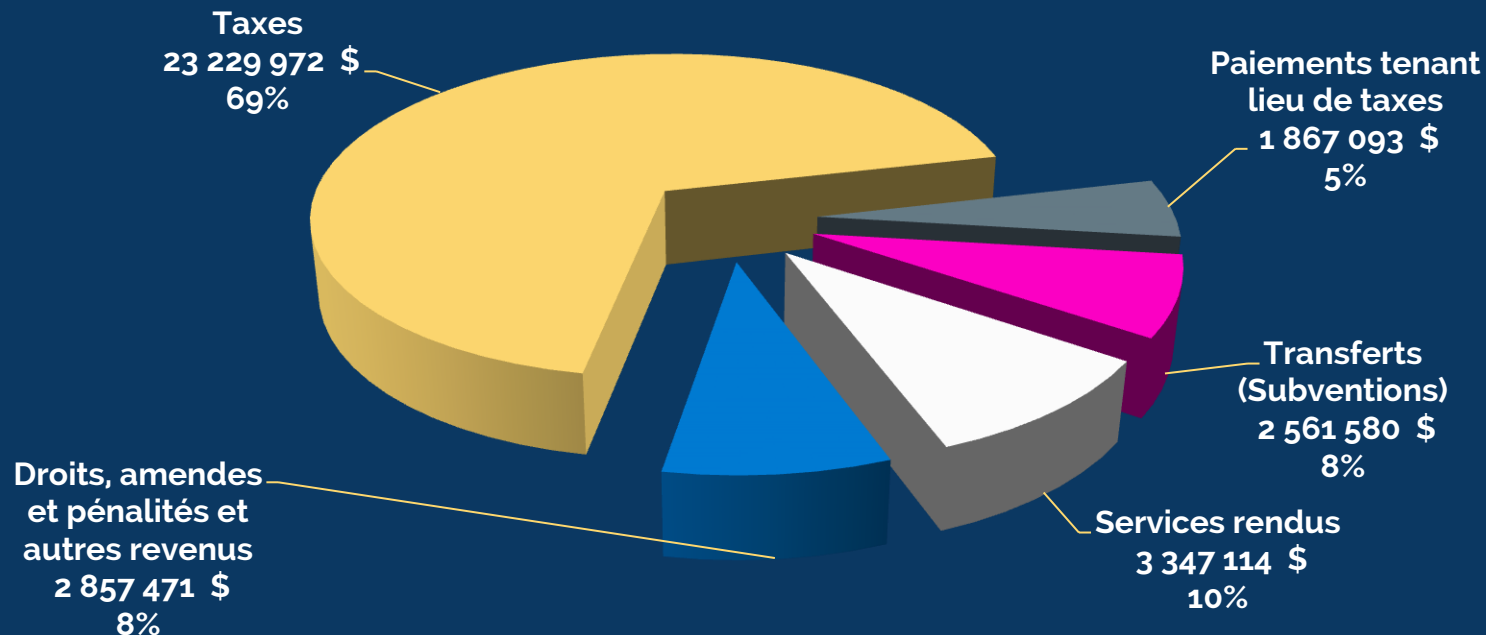


Surplus fiscal consolidé

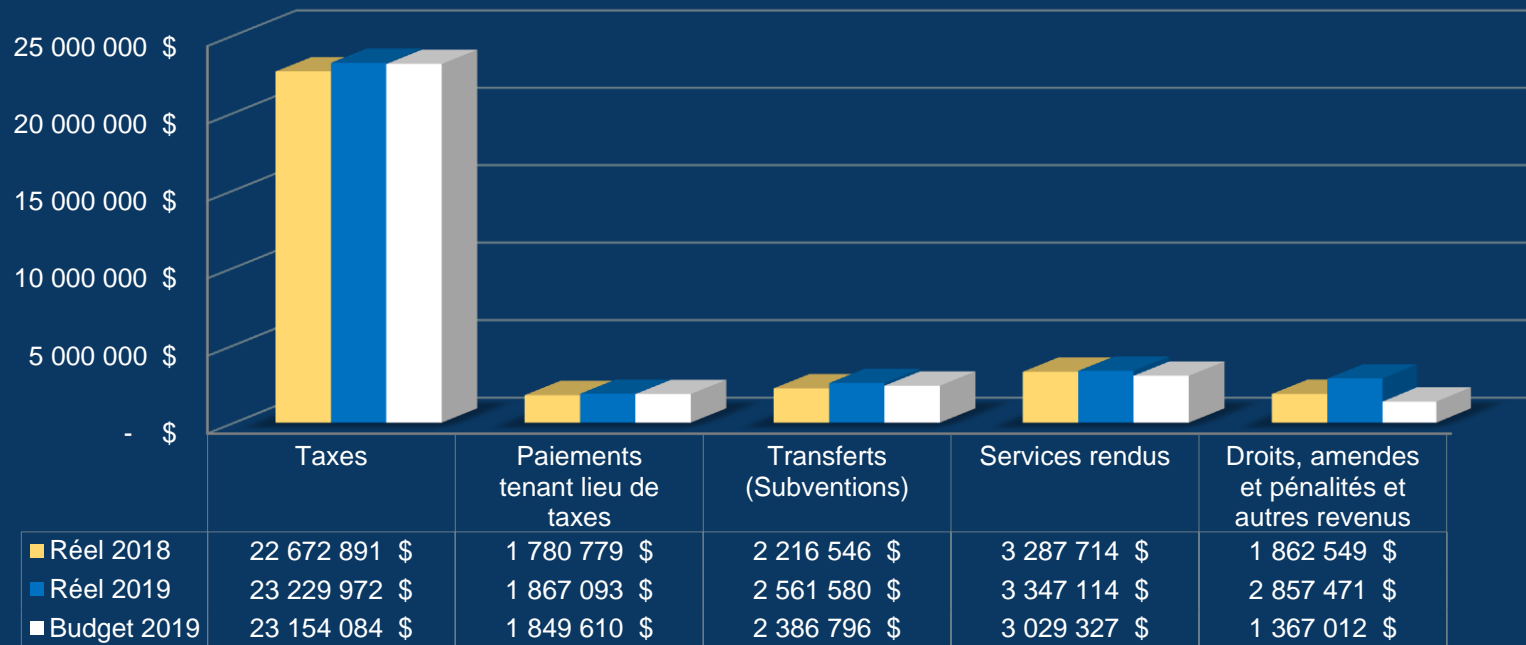


	Administration municipale	Organismes contrôlés	Total consolidé
Revenus de fonctionnement	33 863 230 \$	192 755 \$	33 875 669 \$
Charges	32 807 991 \$	224 592 \$	32 852 267 \$
Excédent (déficit) de l'exercice	1 055 239 \$	(31 837) \$	1 023 402 \$
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
Immobilisations-amortissement	7 358 224 \$	71 914 \$	7 430 138 \$
Financement-remboursement capital	(4 756 076) \$	(16 344) \$	(4 772 420) \$
Affectations et autres éléments de conciliation	(1 886 146) \$	53 982 \$	(1 832 164) \$
	716 002 \$	109 552 \$	825 554 \$
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	1 771 241 \$	77 715 \$	1 848 956 \$

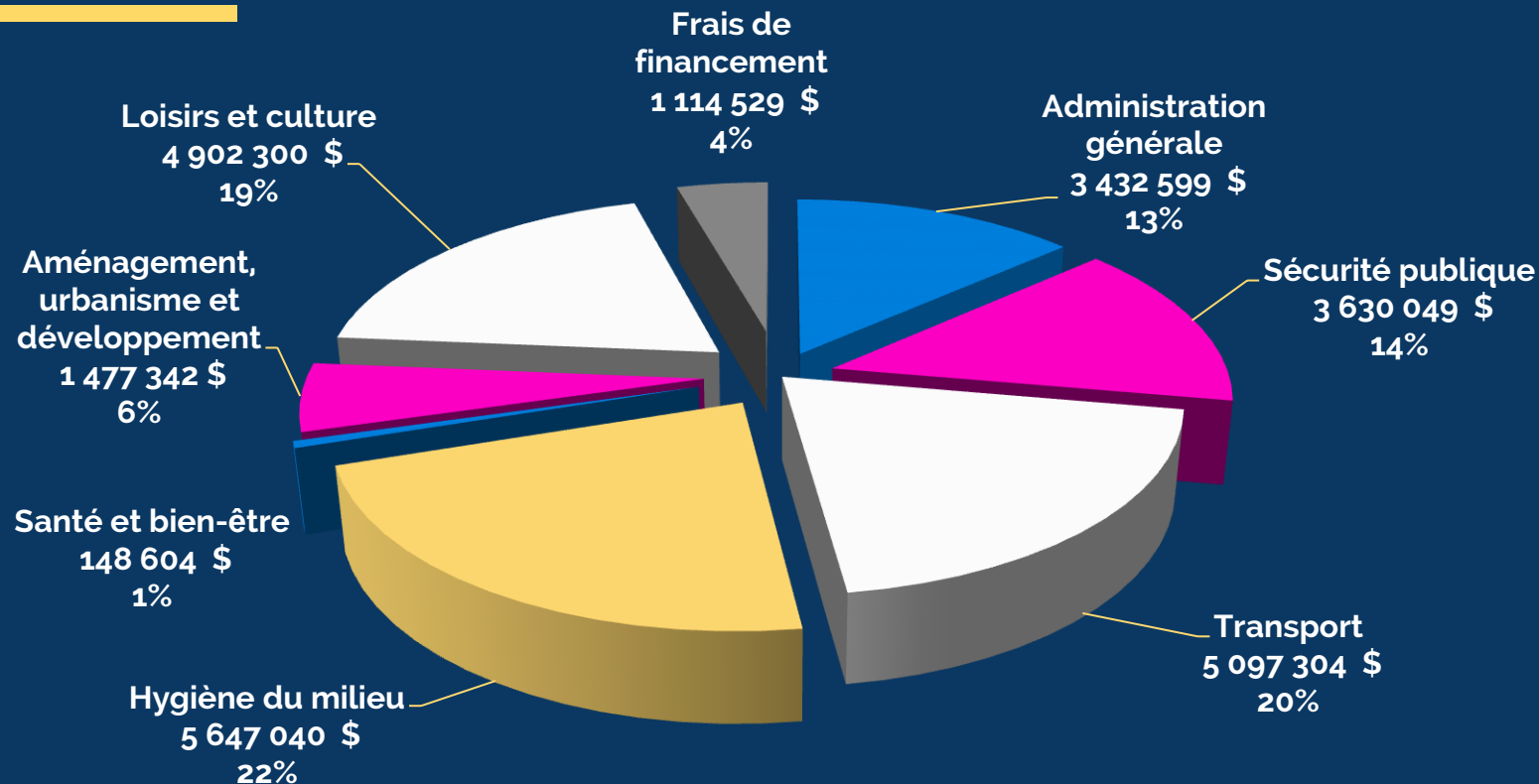
Revenus de fonctionnement non consolidés



Revenus de fonctionnement non consolidés : réel 2018-2019 et budget 2019

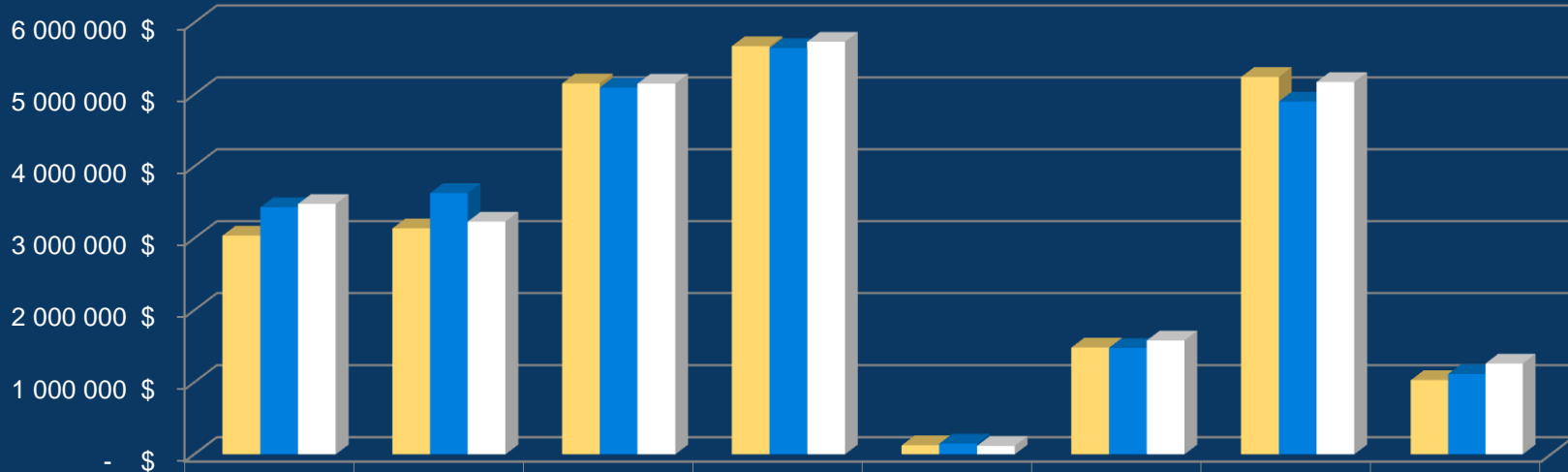


Dépenses de fonctionnement non consolidées



Dépenses de fonctionnement non consolidées

RÉEL 2018-2019 ET BUDGET 2019



	Administration générale	Sécurité publique	Transport	Hygiène du milieu	Santé et bien-être	Aménagement/urbanisme/développement	Loisirs et culture	Frais de financement
■ Réel 2018	3 037 976	3 136 772	5 153 271	5 672 046	125 034 \$	1 481 715	5 243 618	1 028 843
■ Réel 2019	3 432 599	3 630 049	5 097 304	5 647 040	148 604 \$	1 477 342	4 902 300	1 114 529
■ Budget 2019	3 477 299	3 233 333	5 151 005	5 734 830	117 500 \$	1 580 370	5 173 825	1 259 878

État de la situation financière non consolidée



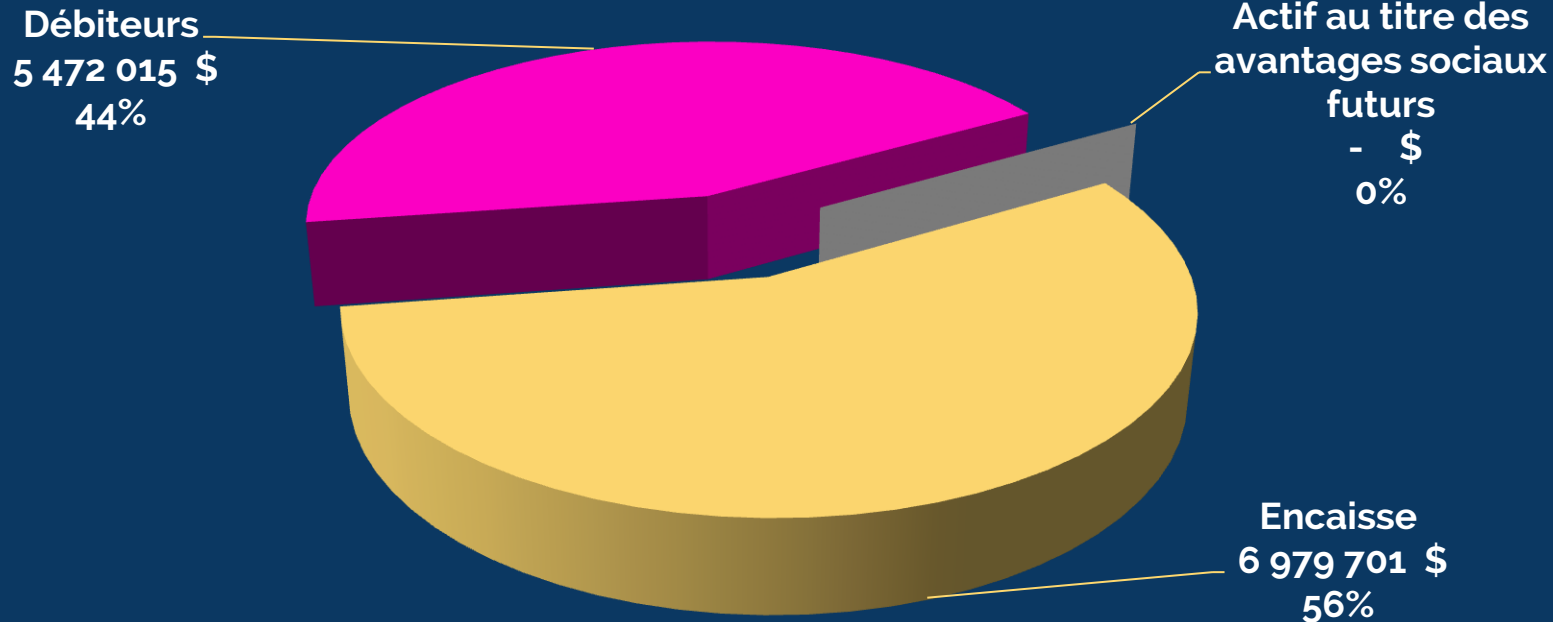
	2018	2019
Actifs financiers	10 570 483 \$	12 451 716 \$
Passifs	(42 050 871) \$	(49 802 948) \$
Actifs financiers nets (Dette nette)	(31 480 388) \$	(37 351 232) \$
Actifs non financiers	113 662 578 \$	121 554 063 \$
Excédent accumulé	82 182 190 \$	84 202 831 \$
DÉTAIL DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ		
Excédent de fonctionnement non affecté	2 154 143 \$	3 633 612 \$
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	3 633 338 \$	2 497 970 \$
Montants à pourvoir dans le futur	(83 144) \$	(145 702) \$
Financement des investissements en cours	470 477 \$	423 482 \$
Investissements nets dans les éléments à long terme	75 841 088 \$	77 502 065 \$
	82 182 190 \$	84 202 831 \$

Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales

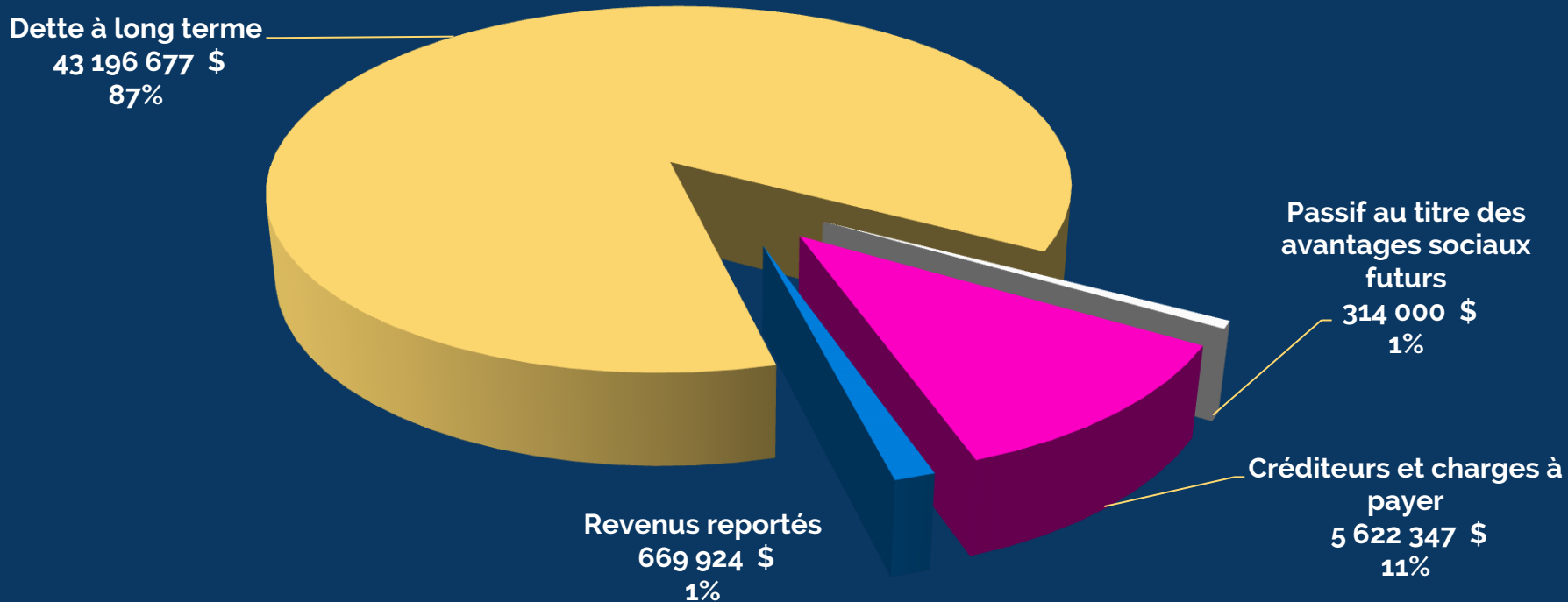


Financement	2018	2019
Revenus d'investissement	1 017 836 \$	965 403 \$
Financement à long terme	4 878 000 \$	11 079 498 \$
Affectations	1 490 270 \$	3 324 627 \$
	7 386 106 \$	15 369 528 \$
Acquisition		
Immobilisations	(6 090 597) \$	(15 387 556) \$
	1 295 509 \$	(18 028) \$

Actifs financiers non consolidés



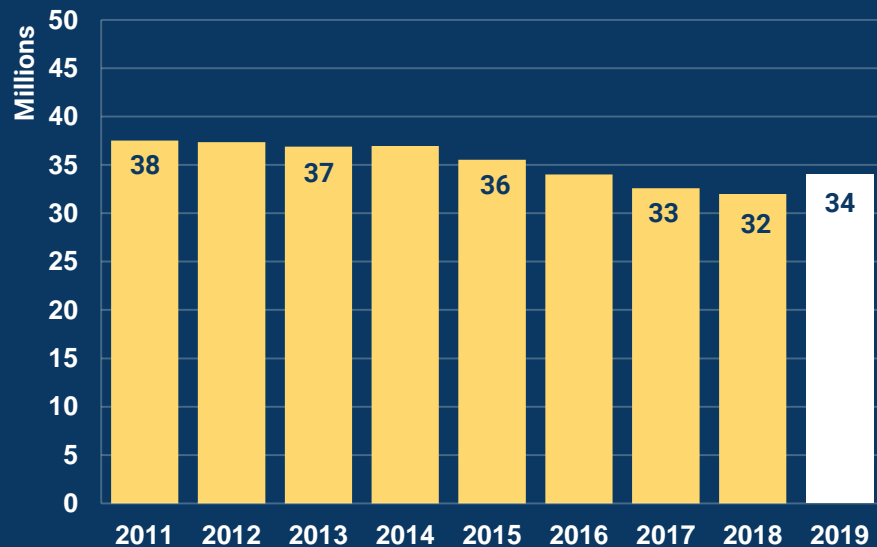
Passifs non consolidés



Dette nette

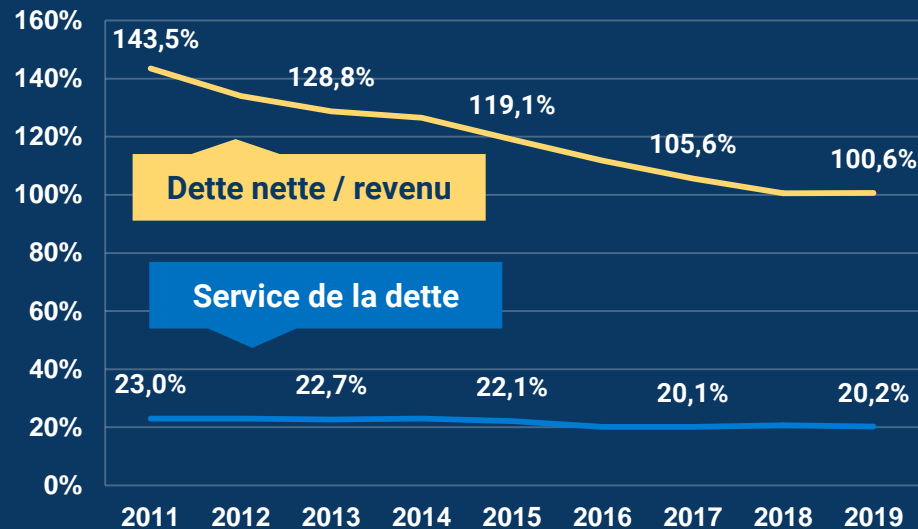


Valeur totale



Ratio de dette

Proportion des résultats annuels



Analyse des écarts 2019/2017

	2017	2018	2019	Écart en %
Revenu: Redevances éoliennes	79 228 \$	591 195 \$	714 407 \$	20,8%
Revenu: Droit de mutation	556 325 \$	348 182 \$	1 041 151 \$	199,0%
Revenu: Intérêts de banque et placement	188 003 \$	278 362 \$	313 528 \$	12,6%
Dépenses: Salaires	7 012 760 \$	7 207 028 \$	7 424 708 \$	3,0%
Temps supplémentaire	393 498 \$	378 834 \$	379 013 \$	0,0%
Avantages sociaux	1 944 490 \$	1 973 628 \$	2 104 952 \$	6,7%
Déneigement	2 857 949 \$	2 869 152 \$	2 767 957 \$	-3,5%
Énergie	1 264 517 \$	1 234 600 \$	1 179 334 \$	-4,5%
Diesel	428 400 \$	459 715 \$	474 912 \$	3,3%
Subvention aux organismes	1 289 068 \$	1 292 856 \$	1 095 788 \$	-15,2%
Remboursement en capital de la dette	4 793 605 \$	5 185 809 \$	4 836 878 \$	-6,7%
ACQUISITION D'IMMOBILISATION TOTAL	6 303 037 \$	6 090 597 \$	15 375 124 \$	152,4%



Ville
de Matane

————— Passion et savoir-faire —————