



VILLE  
D'AMOS





# Rapport financier 2022

---

Séance extraordinaire du conseil municipal  
Le mercredi 14 juin 2023

00

# Au programme ce soir

- Résultats financiers
- Politique de gestion de la dette
- Projets d'investissements
- Principales réalisations



01

# Résultats financiers

2022

# Rapport du vérificateur externe

- L'audit des registres de la Ville d'Amos a été effectué par la firme Daniel Tétreault CPA inc.
- De l'avis de l'auditeur, les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville au **31 décembre 2022**, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

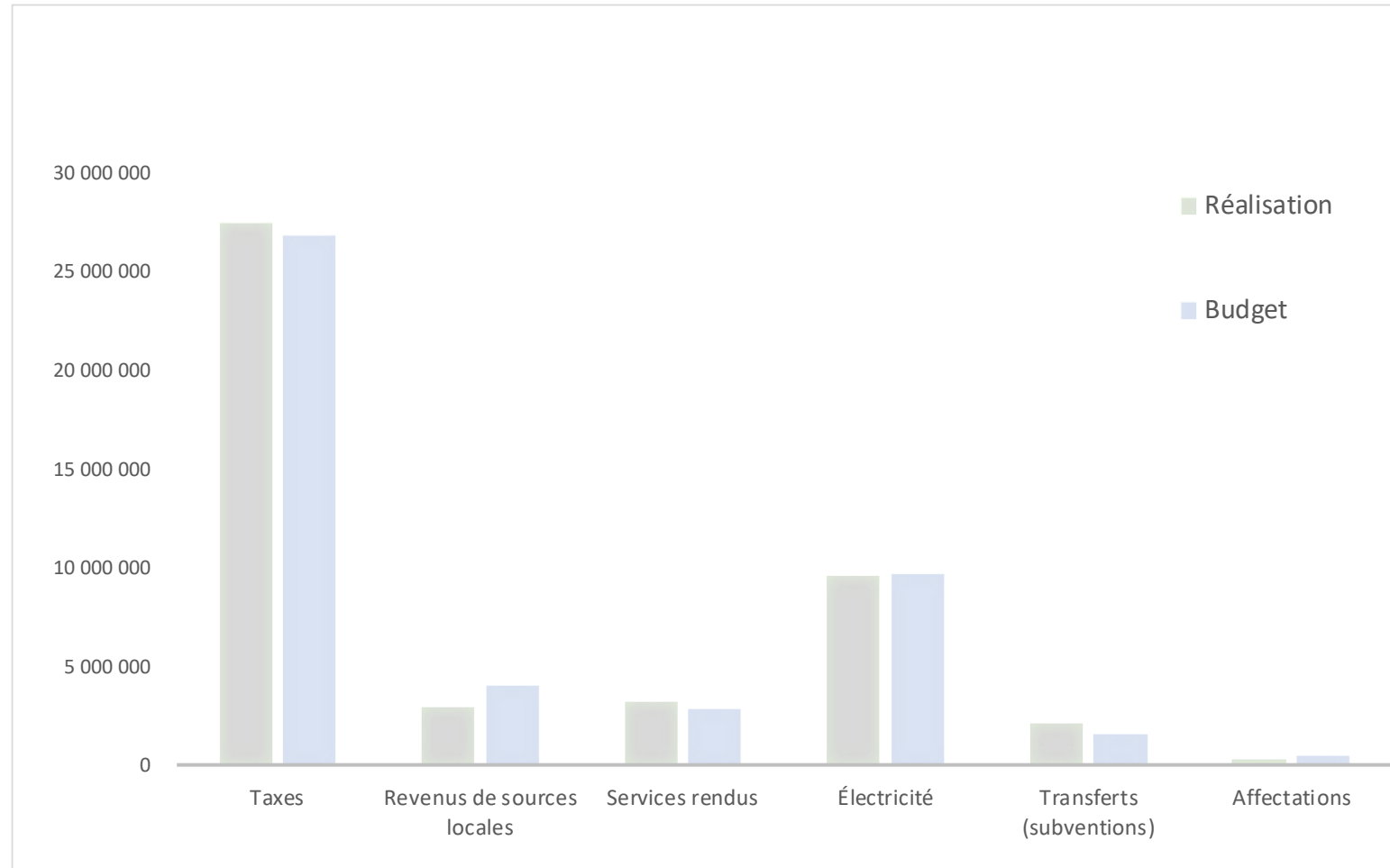
# En 2022

- Budget de **45,56 M\$**
- Surplus de **930 719\$**

	Réalisation			Budget	Écart
	2020	2021	2022	2022	
<b>Revenus</b>	41 232 112	42 186 236	45 714 990	45 563 890	151 100
<b>Dépenses</b>	40 287 332	41 483 830	44 784 271	45 563 890	(779 619)
<b>Surplus de fonctionnement de l'année</b>	944 780	702 406	930 719		930 719
<b>Pourcentage de l'excédent de fonctionnement sur le budget original</b>					<b>2.04%</b>

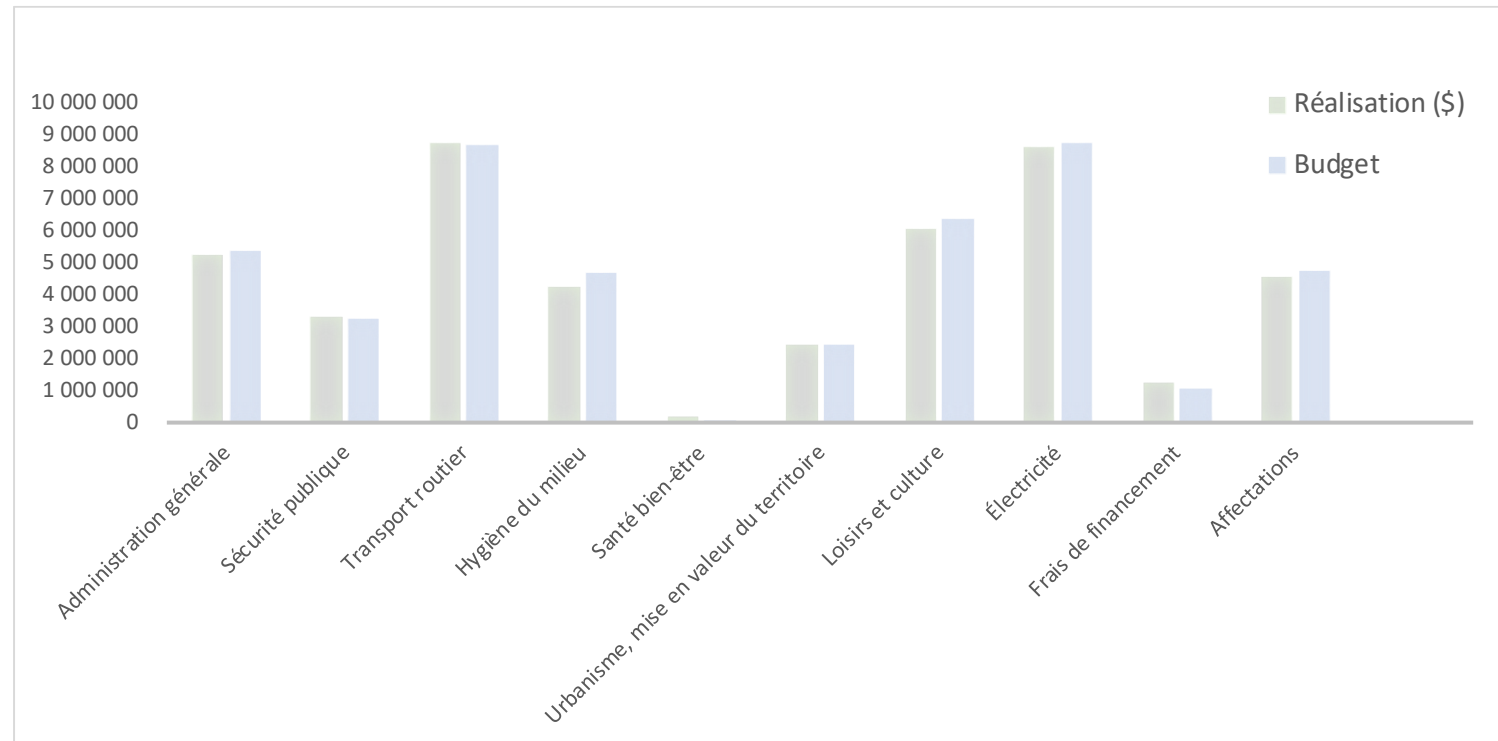
# Revenus

- Hausse de **0,15 M\$**
- Les revenus de 2022 ont été de **45,71 M\$** vs **45,56M\$**.



# Dépenses

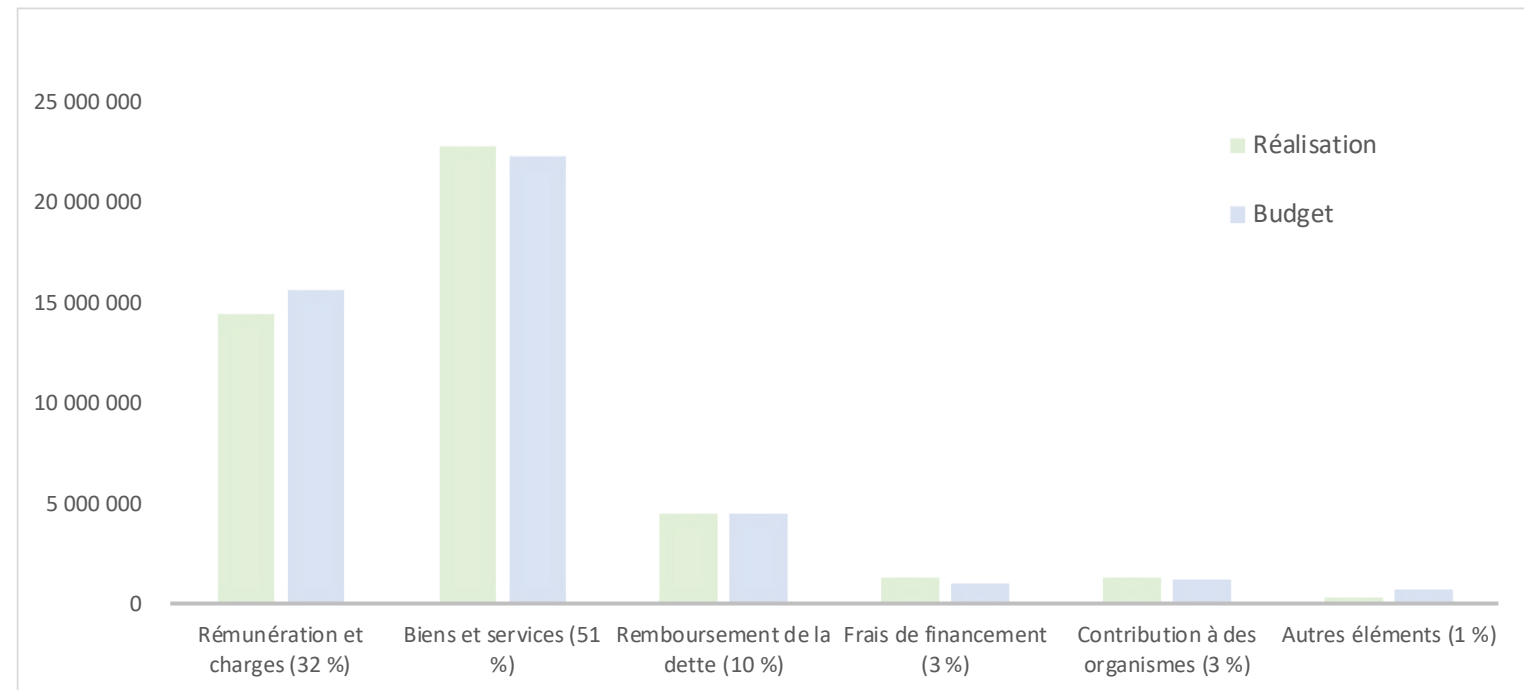
- Diminution de **0,78 M\$**
- Les dépenses de 2022 ont été de **44,78 M\$** vs **45,56 M\$** prévus au budget.





# Répartition des dépenses selon leur nature

01



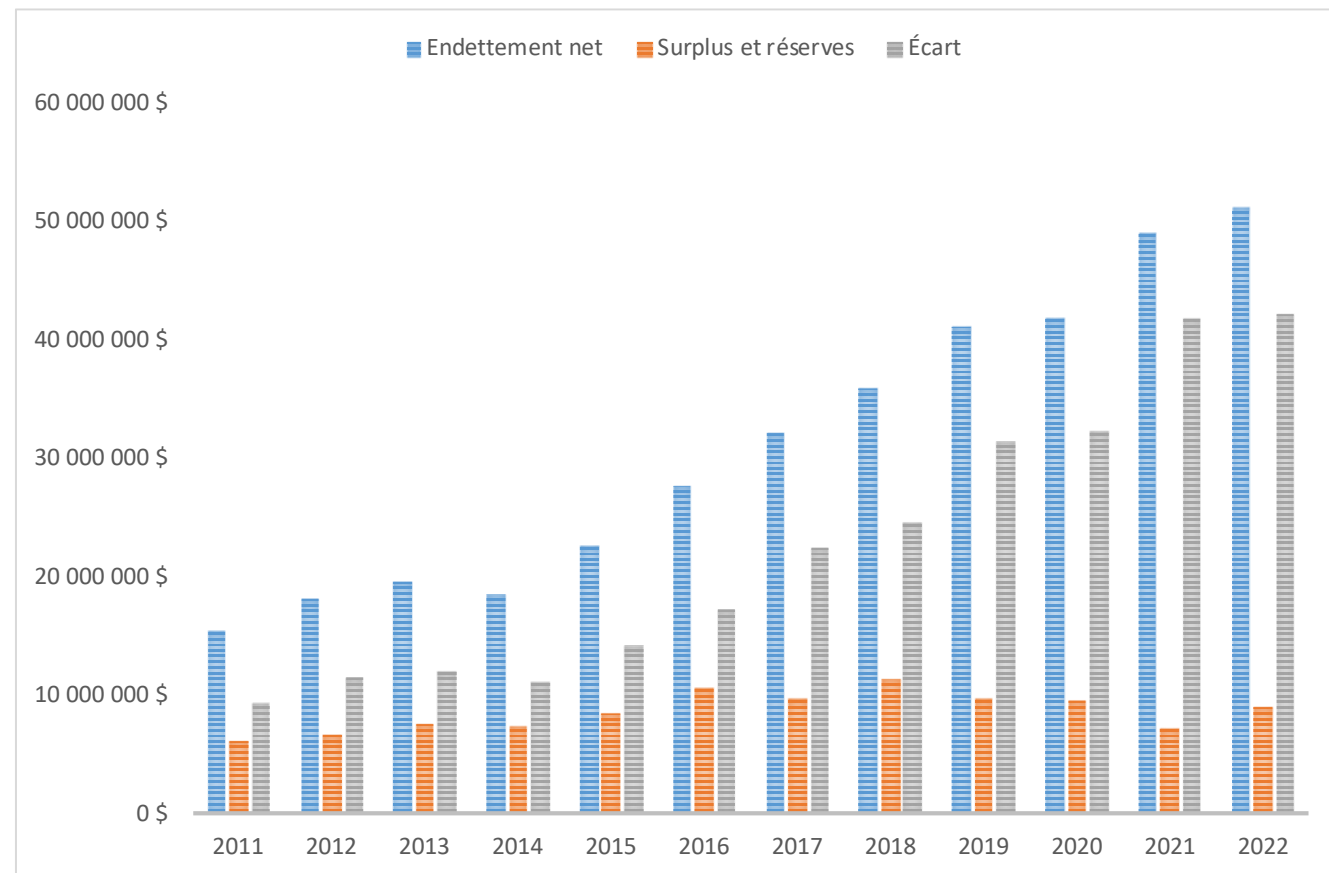
02

# Politique de gestion de la dette

# Comparaison de l'endettement net par rapport aux surplus et réserves

	<b>Endettement net</b>	<b>Surplus et réserves</b>	<b>Écart</b>
2011	15 409 346	6 088 377	9 320 969
2012	18 208 318	6 665 896	11 542 422
2013	19 646 006	7 550 545	12 095 461
2014	18 543 028	7 438 148	11 104 880
2015	22 634 973	8 441 359	14 193 614
2016	27 723 331	10 549 133	17 174 198
2017	32 173 991	9 782 700	22 391 291
2018	35 978 041	11 323 505	24 654 536
2019	41 118 435	9 736 953	31 381 482
2020	41 864 262	9 571 898	32 292 364
2021	49 152 020	7 241 630	41 910 390
2022	51 240 151	8 934 377	42 305 774

# Comparaison de l'endettement net par rapport aux surplus et réserves (suite)



# Ratios

- **1<sup>er</sup> objectif** : Maintenir notre endettement à un niveau raisonnable
- **2<sup>e</sup> objectif** : Maintenir un équilibre constant entre les dépenses financées à long terme et la durée des services offerts à partir de ces mêmes dépenses
- **3<sup>e</sup> objectif** : Gérer la dette à long terme avec prudence et transparence



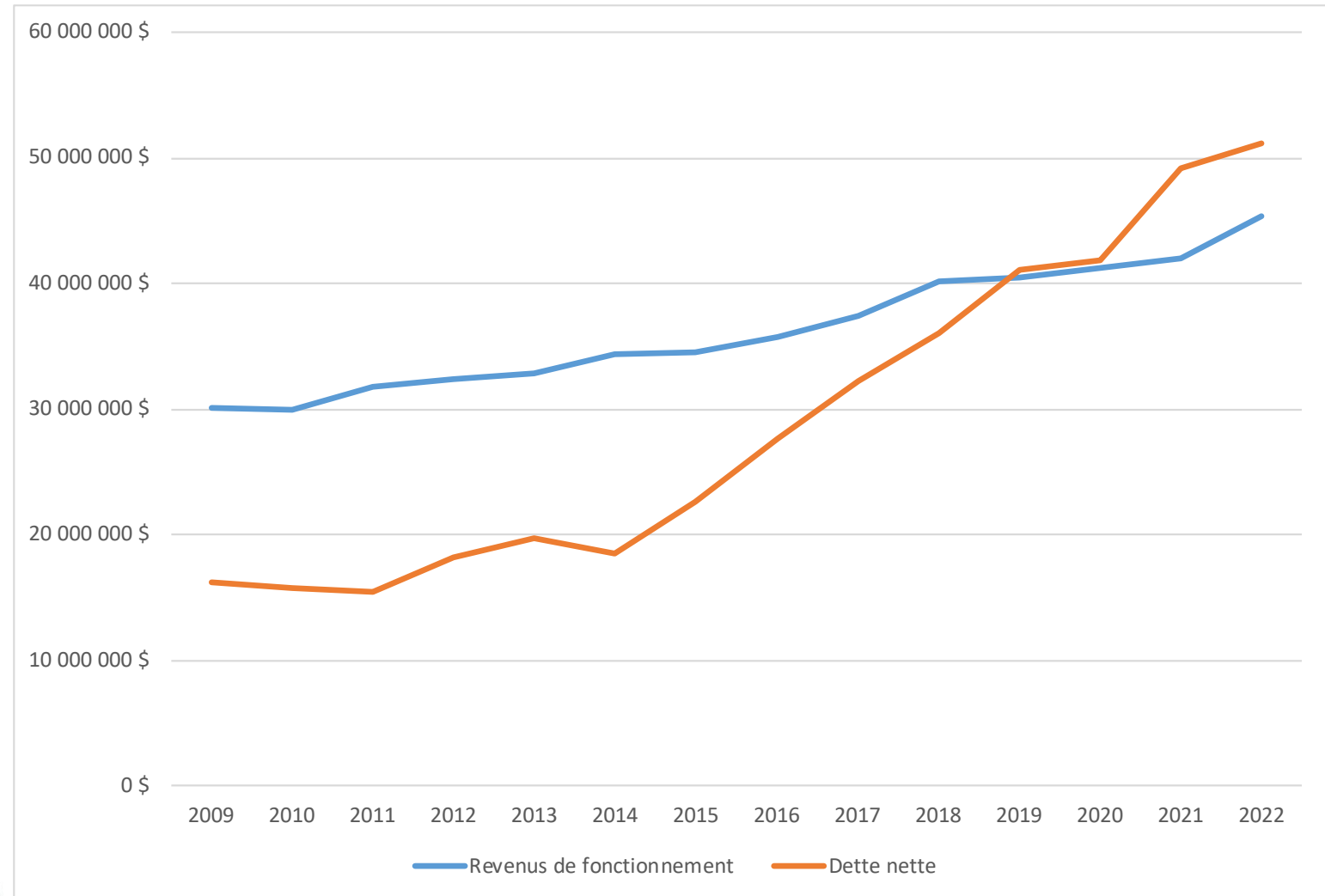
## Ratios:

### Endettement net/revenus totaux réels

	Revenus de fonctionnement	Dettes nettes	Ratio
2009	30 159 725	16 199 719	54%
2010	29 947 846	15 796 493	53%
2011	31 841 710	15 409 346	48%
2012	32 313 853	18 208 318	56%
2013	32 783 034	19 646 006	60%
2014	34 409 548	18 543 028	54%
2015	34 579 558	22 634 973	65%
2016	35 681 560	27 592 689	77%
2017	37 436 194	32 173 991	86%
2018	40 114 103	35 978 041	90%
2019	40 440 548	41 118 435	102%
2020	41 232 115	41 864 262	102%
2021	41 930 152	49 152 020	117%
2022	45 410 915	51 240 151	113%

## Ratios:

### Endettement net/revenus totaux réels



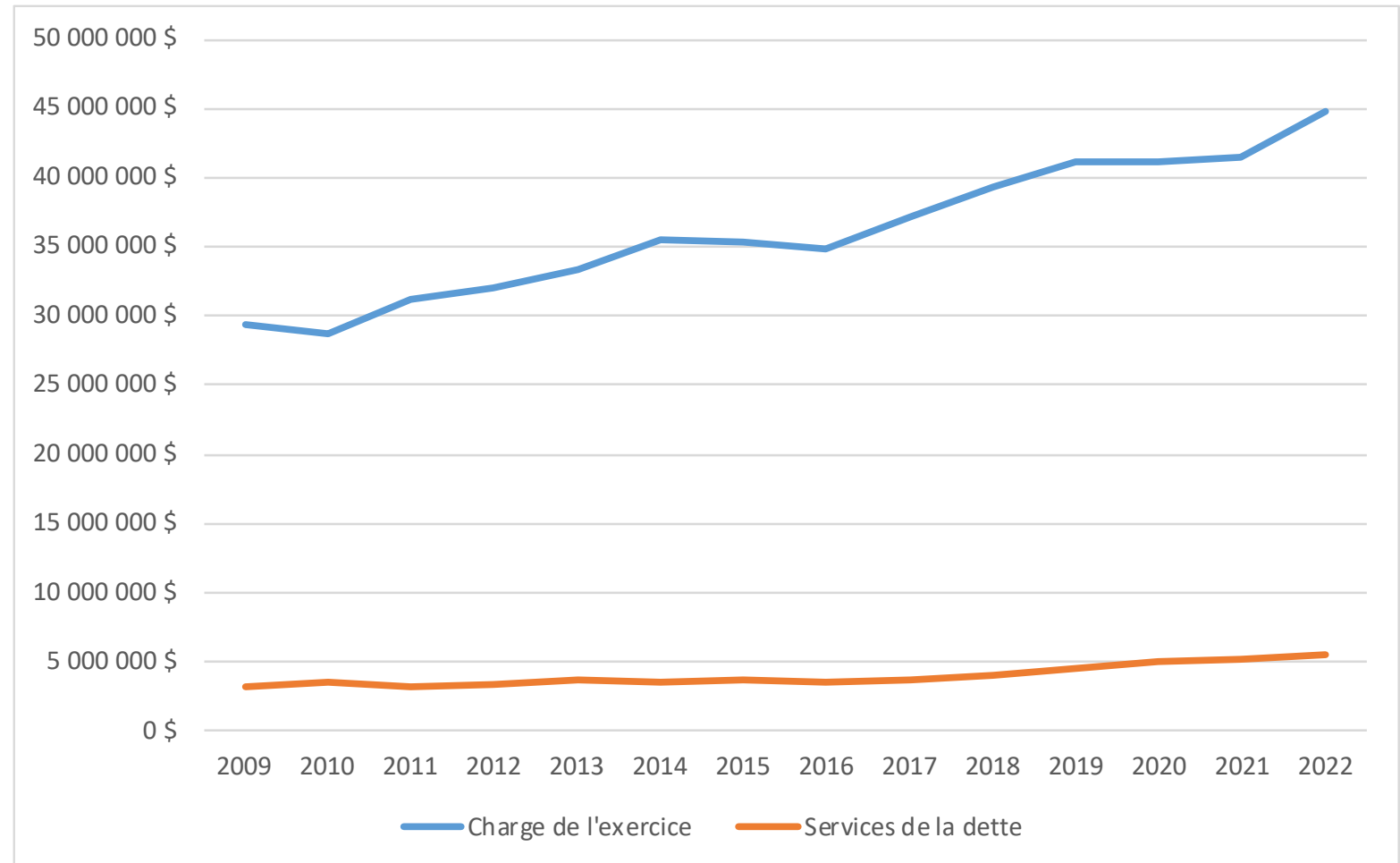
## Ratios:

### Service de la dette sur les charges totales

	Charge de l'exercice	Services de la dette	Ratio
2009	29 345 656	3 226 522	11.0%
2010	28 785 113	3 447 052	12.0%
2011	31 202 699	3 086 762	9.9%
2012	31 953 001	3 356 043	10.5%
2013	33 407 085	3 583 805	10.7%
2014	35 450 804	3 518 323	9.9%
2015	35 265 491	3 615 118	10.3%
2016	34 893 049	3 442 764	9.9%
2017	37 207 821	3 671 207	9.9%
2018	39 330 131	4 064 432	10.3%
2019	41 107 491	4 497 623	10.9%
2020	41 211 120	5 018 063	12.2%
2021	41 483 830	5 119 901	12.3%
2022	44 784 269	5 467 218	12.2%

## Ratios:

### Service de la dette sur les charges totales (suite)



# Ratios:

## Conclusion

- Le ratio sur l'endettement total net/revenus totaux réels est de 113 %, ce qui est inférieur au plafond fixé de 120 %.
  
- Le ratio du service de la dette sur les charges totales est de 12,2 % ce qui est inférieur au plafond fixé de 15,50 %.



03

# Projets d'investissements

# Tableau sommaire des investissements par nature d'immobilisation

Immobilisation par nature	Réalisations
Infrastructures - eau potable	547 185
Infrastructures - eaux usées	1 173 089
Chemins, rues et trottoirs	1 703 446
Autres infrastructures	3 809 783
Bâtiments - administratifs	1 268 072
Véhicules - autres	1 019 093
Ameublement et équipement de bureau	215 363
Machinerie, outillage et équipements divers	3 298 689
Terrains	30 000
Autres - site internet	7 800
	<b>13 072 520</b>

# Tableau sommaire des investissements par financement

	Montant du projet	Subvention	Montant net
Activités courantes	1 663 629	1 351 971	311 658
Surplus non affecté	93 307		93 307
Réserves financières	808 203	75 000	733 203
Fonds de roulement	364 744		364 744
Règlement d'emprunt	10 142 637	2 788 014	7 354 623
	<b>13 072 520</b>	<b>4 214 985</b>	<b>8 857 535</b>

# Principaux projets en investissements

- Circuit touristique Anisipi (3,1 M\$)
- Développement du secteur Dalquier (1,85 M\$)
- Décontamination du Parc industriel J.-E.-Therrien (1,1 M\$)
- Acquisition de matériel roulant (1,7 M\$)

04

# Principales réalisations



# Administration générale

- Assurer le suivi de la planification stratégique;
- Participer aux activités de relance de l'ancien site de Résolu;
- Participer à la construction de logements sociaux;
- Élaboration et mise en place de formation adaptées pour les employés;
- Conception d'un nouveau site Web;
- Collaborer très activement à la réalisation du circuit touristique Anisipi.

# Sécurité et prévention des incendies

04

- Remplacement des appareils respiratoires individuels



# Environnement

- Réhabilitation environnementale du secteur industriel J.-E.-Therrien;
- Programme d'aide à l'achat de bornes électriques.

# Culture, tourisme et qualité de vie

- Lancement du circuit touristique Anisipi;
- Tour cycliste Abitibi;
- Première édition de la fête sur la 1<sup>re</sup> Avenue dans le cadre de la Semaine des municipalités;
- Inauguration du « Pump track »;
- Espace bleu;
- Réception du prix Otium 2022 de l'AQLM

# Service de l'électricité

- Modernisation des équipements de la station électrique;
- Convertissement des lampes de rue au DEL.



**04**

**Merci!**