

Rapport financier
31 décembre 2018
(Deuxième partie)



ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT

Administration municipale

SOMMAIRE	BUDGET 2018	RÉEL 2018	ÉCART \$\$\$	ÉCART %
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	24 251 340 \$	25 093 675 \$	842 335 \$	3,5 %
CHARGES (excluant amortissement)	20 843 063 \$	21 427 471 \$	584 408 \$	2,8 %
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET AFFECTATIONS (excluant amortissement)	3 408 277 \$	3 258 880 \$	(149 397) \$	4,4 %
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT	0 \$	407 324 \$	407 324 \$	1,7 %

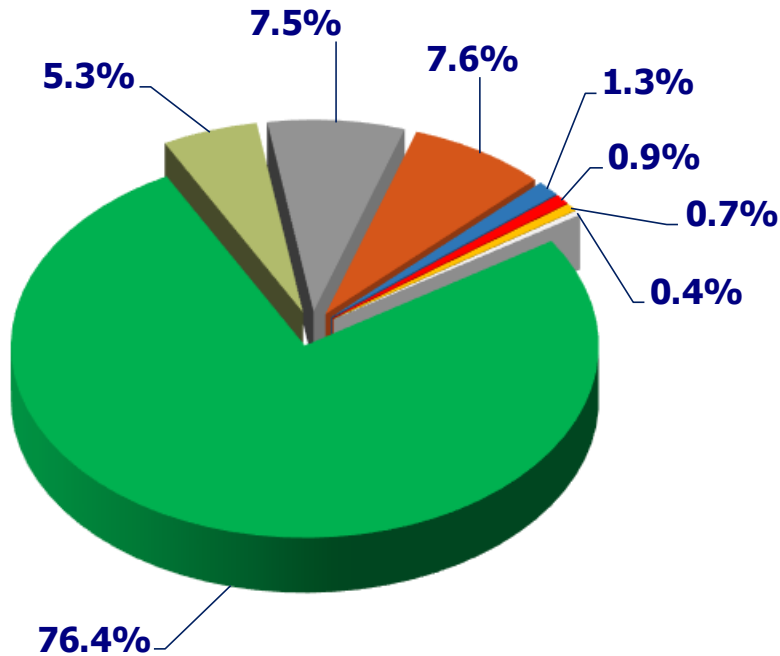
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 2018

Administration municipale

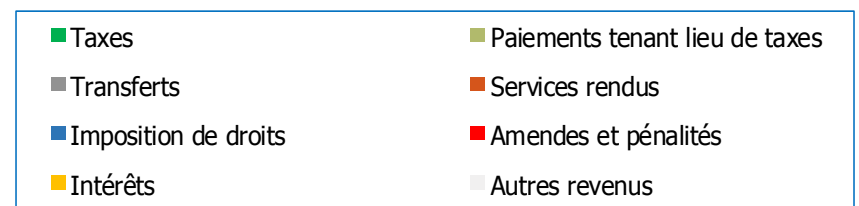
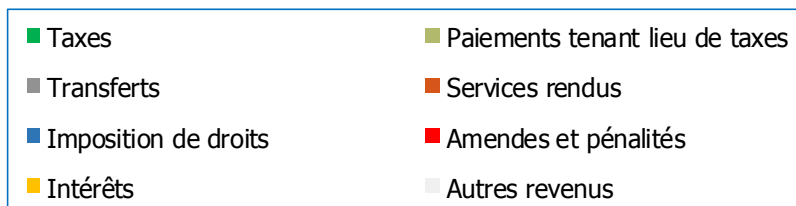
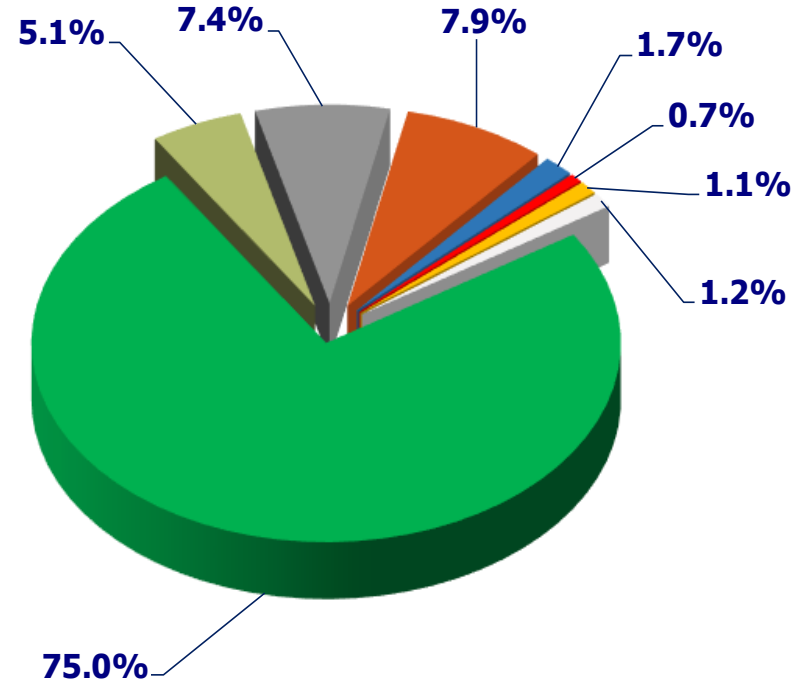
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	Budget	Réalisation	Écart
Taxes	18 518 323 \$	18 823 955 \$	305 632 \$
Compensations tenant lieu de taxes	1 280 466 \$	1 274 920 \$	(5 546) \$
Transferts	1 830 503 \$	1 849 788 \$	19 285 \$
Services rendus	1 845 559 \$	1 980 817 \$	135 258 \$
Imposition de droits	312 000 \$	419 219 \$	107 219 \$
Amendes et pénalités	209 500 \$	180 262 \$	(29 238) \$
Autres revenus d'intérêts	160 000 \$	265 876 \$	105 876 \$
Autres revenus	94 989 \$	298 838 \$	203 849 \$
Total (excédant)	24 251 340 \$	25 093 675 \$	842 335 \$

REVENUS DE FONCTIONNEMENT

BUDGET



RÉEL

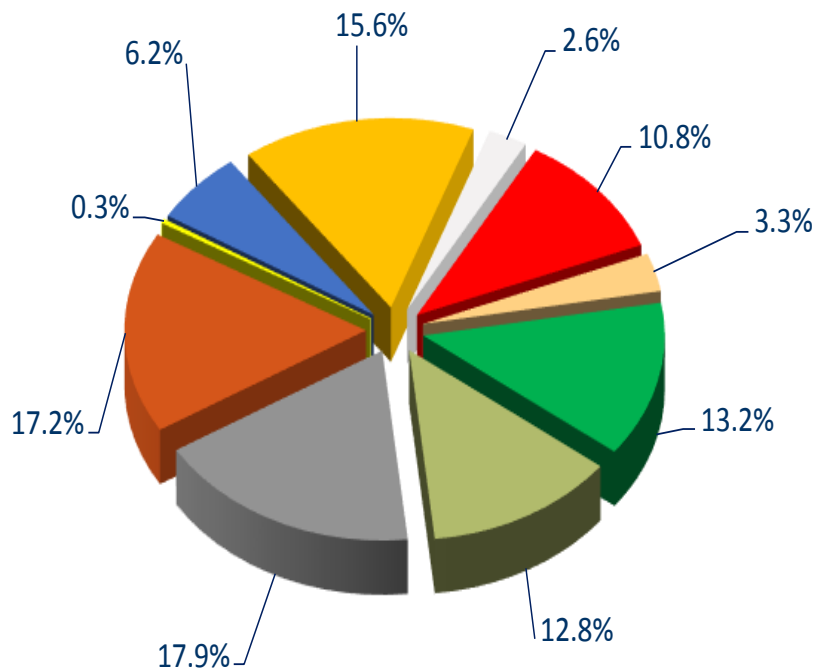


DÉPENSES 2018 (Administration municipale)

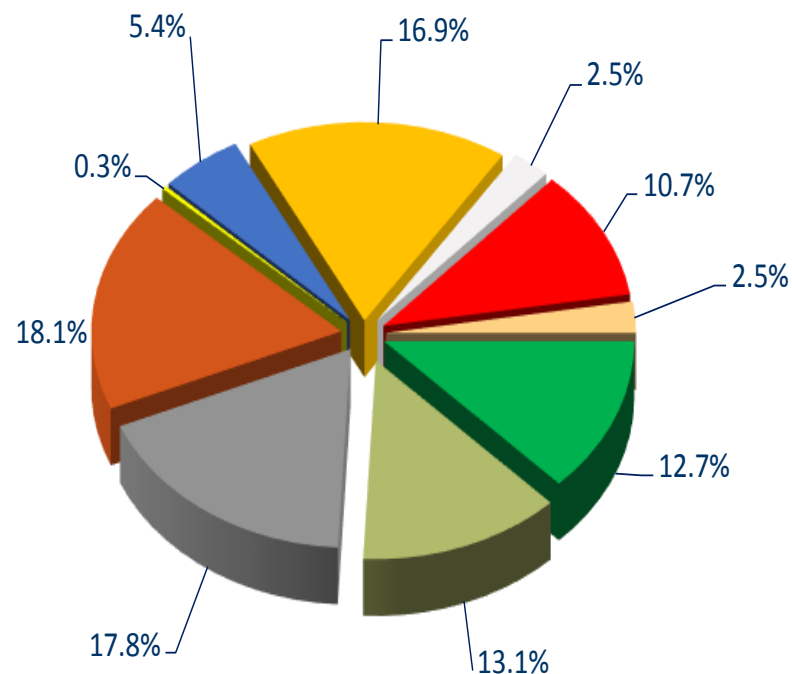
Charges de fonctionnement	Budget	Réalisation	Écart
Administration générale	3 211 512 \$	3 133 258 \$	(78 254) \$
Sécurité publique	3 114 631 \$	3 238 479 \$	123 848 \$
Transport	4 345 960 \$	4 404 458 \$	58 498 \$
Hygiène du milieu	4 172 905 \$	4 469 299 \$	296 394 \$
Santé et bien-être	73 301 \$	75 208 \$	1 907 \$
Aménagement, urbanisme et développement	1 501 787 \$	1 322 200 \$	(179 587) \$
Loisirs et culture	3 789 955 \$	4 173 538 \$	383 583 \$
Frais de financement	633 012 \$	611 031 \$	(21 981) \$
Amortissement des immobilisations	3 738 552 \$	3 727 270 \$	(11 282) \$
Sous-total	24 581 615 \$	25 154 741 \$	573 126 \$
Conciliation à des fins fiscales			
Ajouter:			
<u>Immobilisations :</u>			
Amortissement	3 738 552 \$	3 727 270 \$	(11 282) \$
Produit de cession	30 000 \$	180 184 \$	150 184 \$
(Gain) ou perte sur cession	(30 000) \$	(1 425) \$	28 575 \$
Ajouter:			
<u>Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales et des partenariats commerciaux :</u>			
Provision pour moins-value/Réduction de valeur	0 \$	230 229 \$	230 229 \$
Déduire:			
<u>Financement :</u>			
Financement à long terme des activités de fonctionnement	(29 400) \$	(18 803) \$	10 597 \$
Remboursement de la dette à long terme	2 648 722 \$	2 648 721 \$	(1) \$
Déduire:			
<u>Affectations :</u>			
Activités d'investissement	616 416 \$	1 050 426 \$	434 010 \$
Excédent de fonctionnement non affecté	\$	(189 349) \$	(189 349) \$
Excédent de fonctionnement affecté	(194 392) \$	(194 392) \$	0 \$
Réserves financières et fonds réservés	366 931 \$	345 481 \$	(21 450) \$
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir		25 784 \$	25 784 \$
Sous-total	330 275 \$	468 390 \$	138 115 \$

CHARGES

BUDGET



RÉEL



- Administration générale
- Transport
- Santé et bien-être
- Loisirs et culture
- Remb. dette long terme
- Sécurité publique
- Hygiène du milieu
- Amén., urba. et développement
- Frais de financement
- Affectations

- Administration générale
- Transport
- Santé et bien-être
- Loisirs et culture
- Remb. dette long terme
- Sécurité publique
- Hygiène du milieu
- Amén., urba. et développement
- Frais de financement
- Affectations

Excédent accumulé non consolidé au 31 décembre 2018

• <u>Non affecté – solde au 1 janvier 2018</u>	1 657 604 \$
• Excédent de fonctionnement 2018	407 324 \$
• Affectations et virements 2018	(189 349) \$
• Non affecté – Solde au 31 décembre 2018	<u>1 875 579 \$</u>
• <u>Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés – Solde au 1 janvier 2018</u>	<u>1 046 448 \$</u>
• Affectations et virements 2018	<u>54 599 \$</u>
• Affecté – Solde au 31 décembre 2018	<u>1 101 047 \$</u>

Endettement net à long terme (administration municipale)

DIMINUTION de 595 115 \$ (3,4 %)

• Endettement net au 31 décembre 2017	17 384 244 \$
• Endettement net au 31 décembre 2018	16 789 129 \$

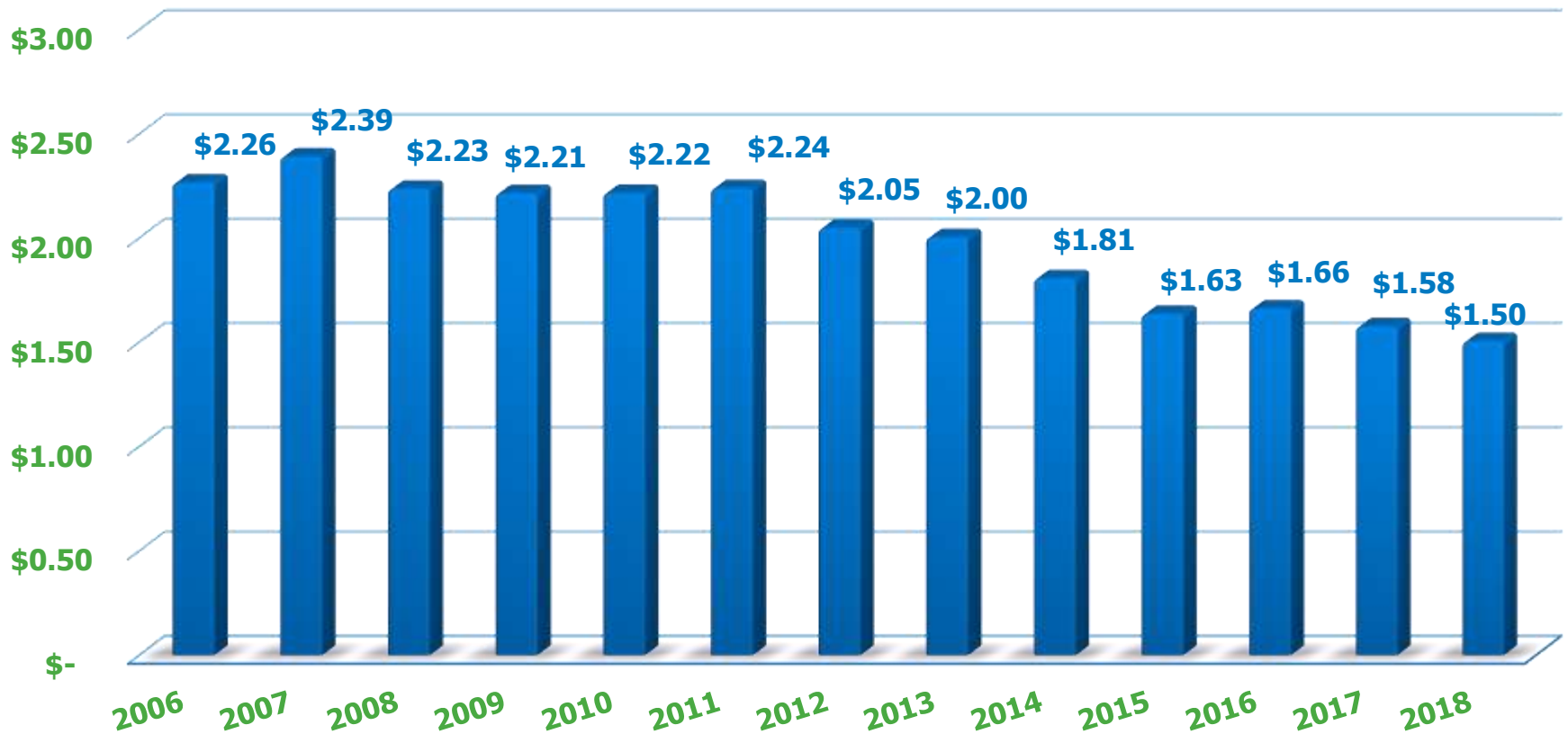
DETTE NETTE PER CAPITA

(Administration municipale)



Population de Dolbeau-Mistassini en 2018 : 14 284

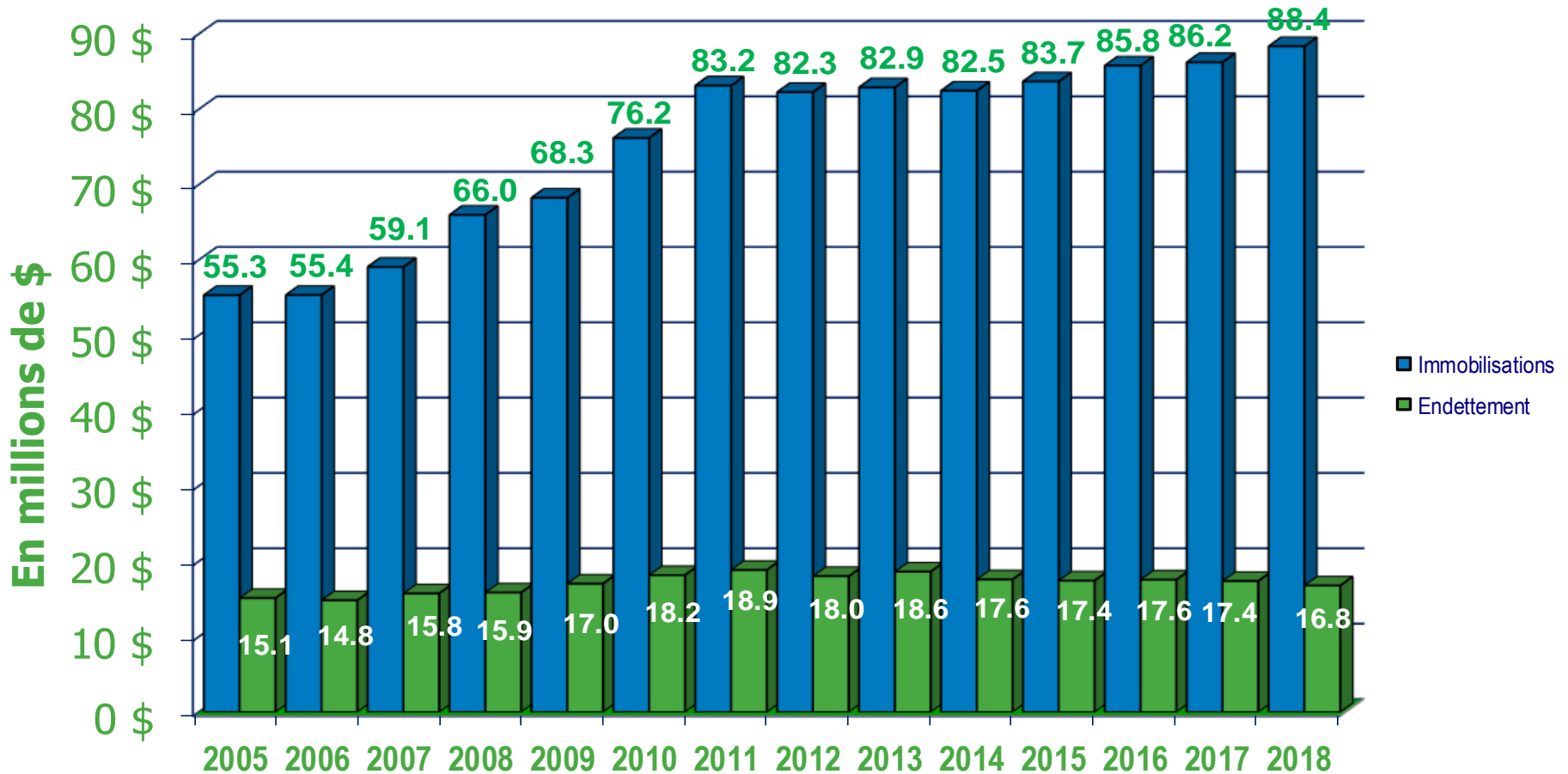
ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME / 100\$ DE RFU (Administration municipale)



MOYENNE DU QUÉBEC (2017) : 2.13 \$

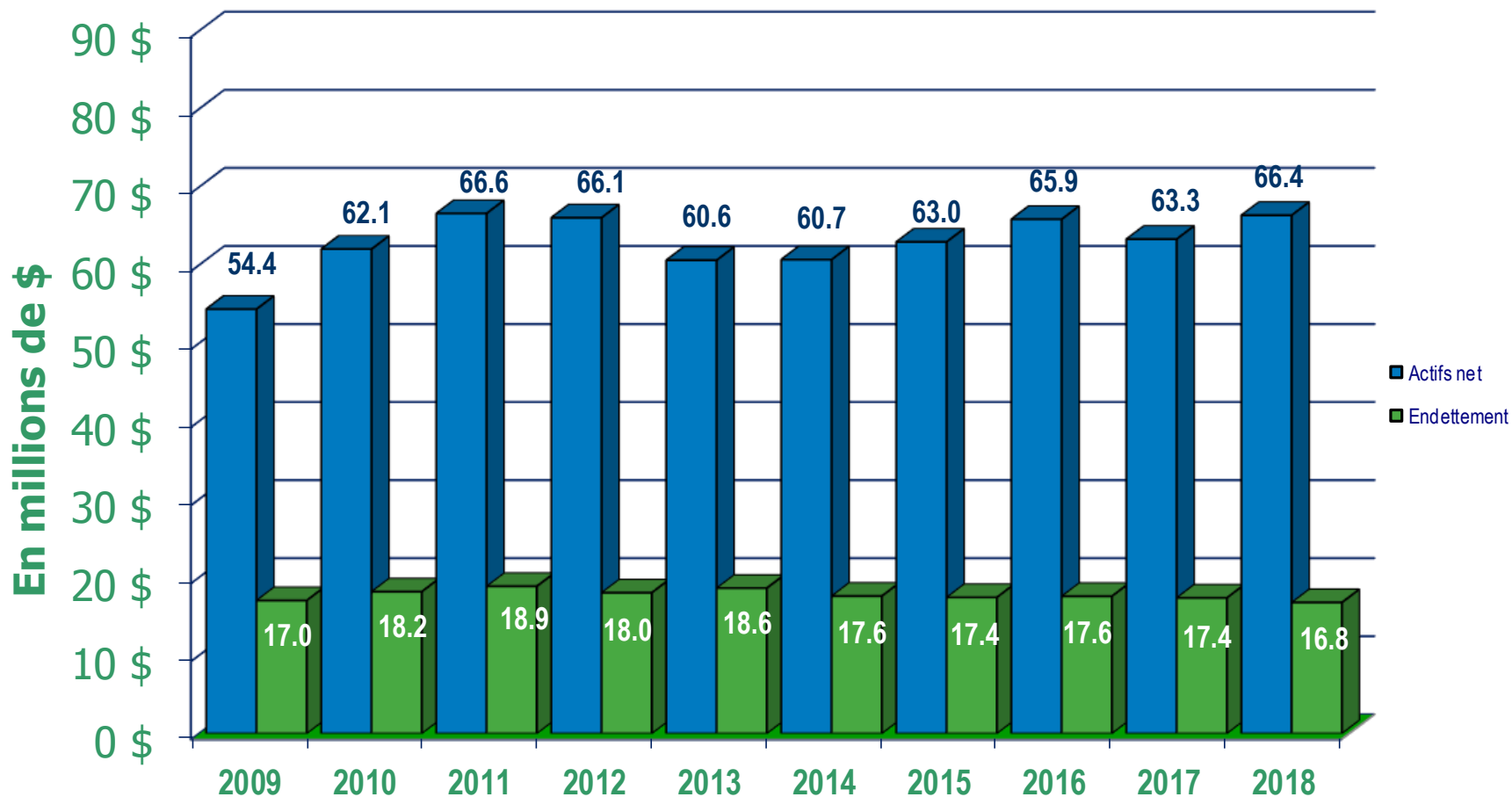
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET ENDETTEMENT NET

(Administration municipale)



INVESTISSEMENT NET EN IMMOBILISATION & AUTRES ACTIFS ET ENDETTEMENT NET

(Administration municipale)



Rapport du maire 2018



Une année de planification

- Conseil municipal élu en novembre 2017
- Réflexion en vue de l'adoption de la planification stratégique 2019-2022
- Processus d'embauche de deux nouvelles ressources pour soutenir les actions et orientations du conseil municipal:
 - Directeur touristique
 - Directrice au développement économique (début 2019)

De l'animation diversifiée

- Inauguration du Parvis des bleuets étoilés
- Accueil du Grand défi Pierre Lavoie
- Renouvellement de la formule de la fête nationale
- **Activité d'animation pour l'Halloween**
- Projets culturels diversifiés avec le Comité des spectacles (La virée, **Symposium, Un air d'été, Journées de la culture, etc.**)

Du soutien pour nos organismes

- Acquisition de tatamis et début du réaménagement du Centre social
- **Améliorations locatives au Club de l'amitié**
- Acquisition de chaises pliantes supplémentaires pour répondre aux besoins des protocoles
- Soutien à la planification stratégique de Do-Mi-Ski

Investissements touristiques

- Tourisme Dolbeau-Mistassini
 - Nouvelle structure de fonctionnement avec l'embauche d'un directeur et l'octroi d'un budget d'opération
- Camping des Chutes
 - Remplacement des foyers extérieurs
- Vauvert-sur-le-lac-Saint-Jean
 - Construction d'un 3^e bloc sanitaire au camping
 - Amélioration de l'équipement des chalets locatifs
 - Entretien des équipements du centre
- Préparation du sentier de motoneige reliant Dolbeau-Mistassini à la passerelle du 49^e

Investissements dans les infrastructures

- Planification de l'implantation des compteurs d'eau
- Recherche de solution pour la mise aux normes des installations septiques sur le plateau Saint-Louis
- Début de la phase I des travaux de la route de Vauvert
- Programme de pavage (400 000 \$)
- Rechargement en gravier : (75 000 \$)
- Émissaire pluvial sur la rue Niquet (320 000 \$)

Un souci pour le développement économique

- Partenariat 2018-2022 avec le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'UQAC (35 000 \$)
- Adoption d'un règlement sur la gestion contractuelle incluant la possibilité d'avantager les fournisseurs locaux
- Acquisition du centre C.-A.-Gauthier pour loger en priorité des intervenants socio-économiques liés à la Ville de Dolbeau-Mistassini

Amélioration de la sécurité

- Aménagement de l'intersection Wallberg/4^e Avenue
- Ajout de trottoirs saisonniers au centre-ville
- Renouvellement de l'équipement pour le sauvetage en milieu isolé

De la qualité de vie pour nos quartiers

- Programme d'éclairage secteur Vauvert – Phase I (24 000 \$)
- Travaux sylvicoles dans le quartier des Anglais (42 000 \$)
- Nouvelle accréditation « Dans ma rue, on joue » sur la rue Bourgeoys
- Règlement sur les poules pondeuses en milieu urbain

Consultation et information de la population

- Comité de suivi pour la recherche de solution concernant la mise aux normes des installations septiques sur le plateau Saint-Louis
- **Séance d'information:**
 - Travaux de la route de Vauvert
 - Aménagement du boisé du quartier des Anglais
- Suivi de la problématique d'érosion de la pointe Langevin **avec les résidents du secteur**

Des projets de nature administrative

- Implantation d'un logiciel de gestion des approvisionnements et inventaire
- Amélioration de la sécurité à l'atelier mécanique
- Virage vert : acquisition d'un premier véhicule électrique (Service incendie)
- Formation des pompiers avec brûlage des bâtiments de la Pointe-Racine
- Adoption du plan de gestion des débordements
- Signature d'une convention collective avec les pompiers

Remerciements

