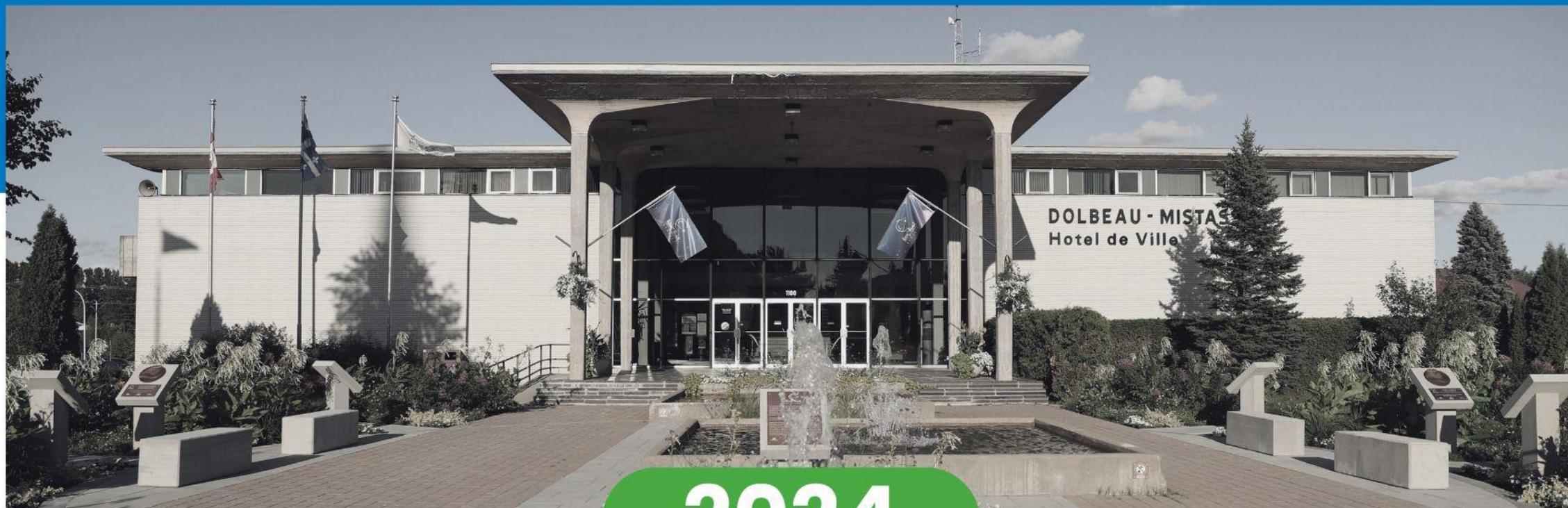


RAPPORT FINANCIER



2024



Rapport financier

Faits saillants

Activités financières de fonctionnement 2024

Administration municipale



	BUDGET 2024	RÉEL 2024	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	31 367 330 \$	32 785 304 \$	1 417 974 \$	4,5 %
CHARGES <i>Excluant amortissement</i>	28 790 908 \$	28 487 912 \$	(302 996 \$)	(1,1 %)
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET AFFECTATIONS <i>Excluant amortissement</i>	2 576 422 \$	2 363 959 \$	(212 463 \$)	(8,2 %)
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES	0 \$	1 933 433 \$	1 933 433 \$	6,2 % sur l'ensemble du budget

Revenus de fonctionnement 2024

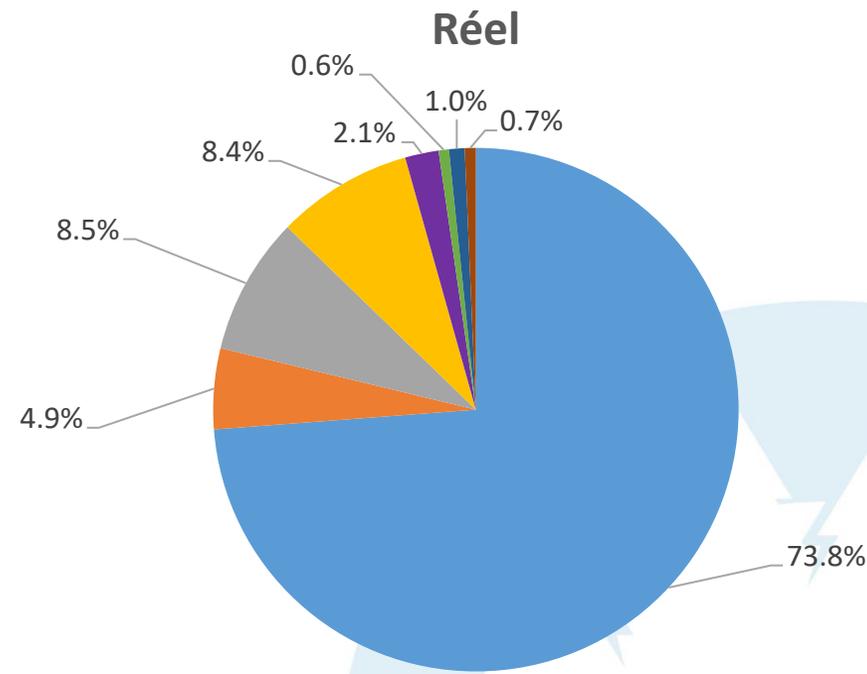
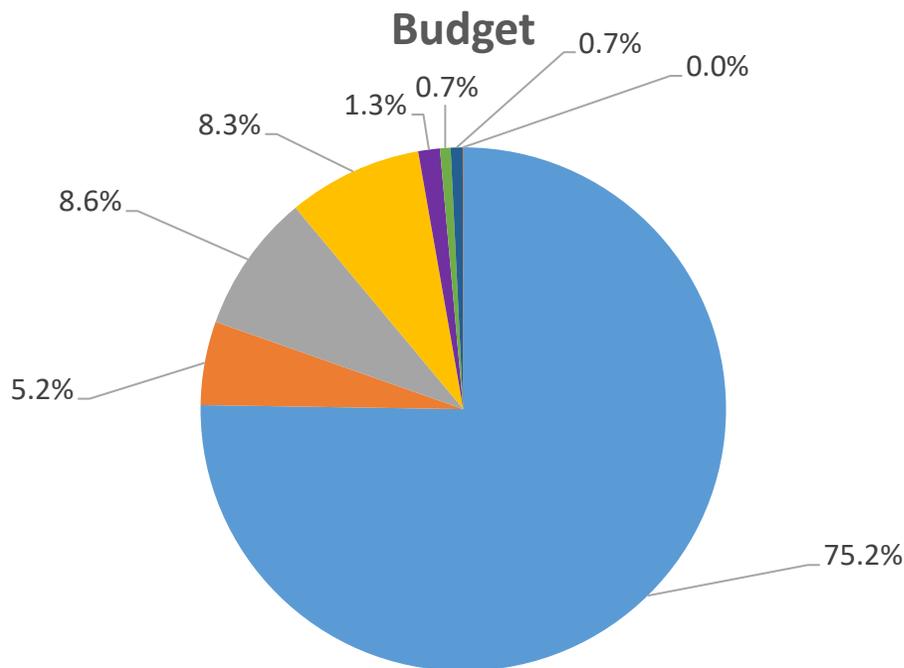
Administration municipale



	Budget	Réalisation	Écart
Taxes	23 603 838 \$	24 193 146 \$	589 308 \$
Compensations tenant lieu de taxes	1 619 237 \$	1 634 021 \$	14 784 \$
Transferts	2 685 903 \$	2 786 162 \$	100 259 \$
Services rendus	2 595 407 \$	2 749 558 \$	154 151 \$
Imposition de droits	416 695 \$	677 697 \$	261 002 \$
Amendes et pénalités	205 000 \$	206 906 \$	1 906 \$
Autres revenus d'intérêts	230 000 \$	314 786 \$	84 786 \$
Autres revenus	11 250 \$	223 028 \$	211 778 \$
Total (excédant)	31 367 330 \$	32 785 304 \$	1 417 974 \$

Revenus de fonctionnement 2024

Administration municipale



- Taxes
- Paiements tenant lieu de taxes
- Transferts
- Services rendus
- Imposition de droits
- Amendes et pénalités
- Intérêts
- Autres revenus

- Taxes
- Paiements tenant lieu de taxes
- Transferts
- Services rendus
- Imposition de droits
- Amendes et pénalités
- Intérêts
- Autres revenus

Charges de fonctionnement 2024

Administration municipale



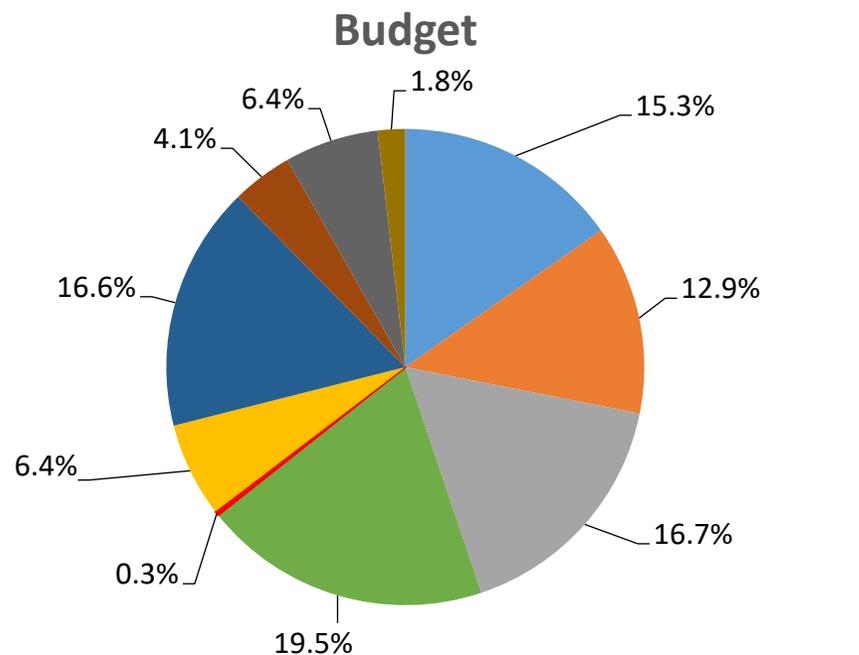
Charges de fonctionnement	BUDGET	RÉEL	ÉCART
Administration générale	4 792 541 \$	4 657 295 \$	(135 246 \$)
Sécurité publique	4 032 402 \$	4 125 522 \$	93 120 \$
Transport	5 239 373 \$	5 432 650 \$	193 277 \$
Hygiène du milieu	6 108 155 \$	6 070 227 \$	(37 928 \$)
Santé et bien-être	96 000 \$	82 371 \$	(13 629 \$)
Aménagement, urbanisme et développement	2 014 094 \$	1 719 880 \$	(294 214 \$)
Loisirs et culture	5 217 645 \$	5 234 796 \$	17 151 \$
Frais de financement	1 290 698 \$	1 165 171 \$	(125 527 \$)
Amortissement des immobilisations	4 985 903 \$	4 985 903 \$	0 \$
Sous-total	33 776 811 \$	33 473 815 \$	(302 996 \$)

Conciliation à des fins fiscales

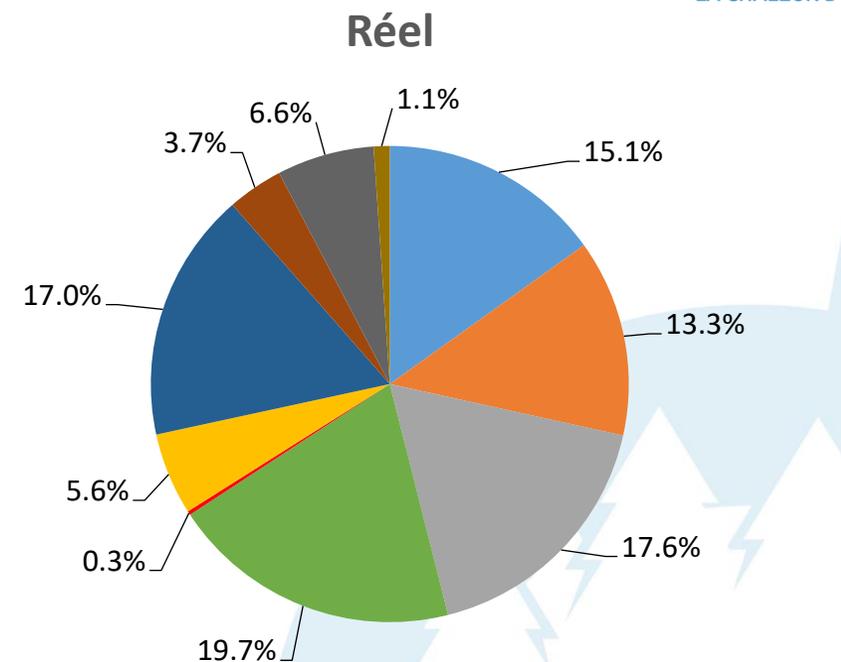
Ajouter:			
<u>Immobilisations :</u>			
Amortissement	4 985 903 \$	4 985 903 \$	0 \$
Produit cession	0 \$	814 500 \$	814 500 \$
Perte sur cession	0 \$	95 217 \$	95 217 \$
Ajouter:			
<u>Prêts, placements de pf à titre d'invest. et participations dans des entreprises mun. et des partenariats commerciaux:</u>	0 \$	197 019 \$	197 019 \$
<u>Provision pour moins value/Réduction de valeur</u>			
Déduire:			
<u>Financement :</u>			
Financement à long terme des activités de fonctionnement	(80 919 \$)	(65 987 \$)	14 932 \$
Remboursement de la dette à long terme	2 075 041 \$	2 095 371 \$	20 330 \$
Déduire:			
<u>Affectations :</u>			
Activités d'investissement	552 252 \$	1 601 174 \$	1 048 922 \$
Excédent de fonctionnement affecté	(100 000 \$)	(100 000 \$)	0 \$
Réserves financières et fonds réservés	130 798 \$	(46 957 \$)	(177 755 \$)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	(750 \$)	(12 906 \$)	(12 156 \$)
Sous-total	2 409 481 \$	2 621 944 \$	212 463 \$
Total	31 367 330 \$	30 851 871 \$	(515 459 \$)

Charges de fonctionnement 2024

Administration municipale



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



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

Excédents accumulés non consolidés au 31 décembre 2024

<u>Non affecté – solde au 1^{er} janvier 2024</u>	3 092 546 \$
Excédent (déficit) de fonctionnement 2024	1 933 433 \$
Affectations et virements 2024	<u>(355 874 \$)</u>
Non affecté – Solde au 31 décembre 2024	<u>4 670 105 \$</u>
<u>Affecté – solde au 31 décembre 2024</u>	<u>511 415 \$</u>
<u>Réserves financières et fonds réservés – Solde au 1^{er} janvier 2024</u>	1 507 418 \$
Affectations et virements 2024	<u>386 802 \$</u>
Réserves fin. et fonds réservés – Solde au 31 décembre 2024	<u>1 120 616 \$</u>

Endettement net à long terme

Administration municipale

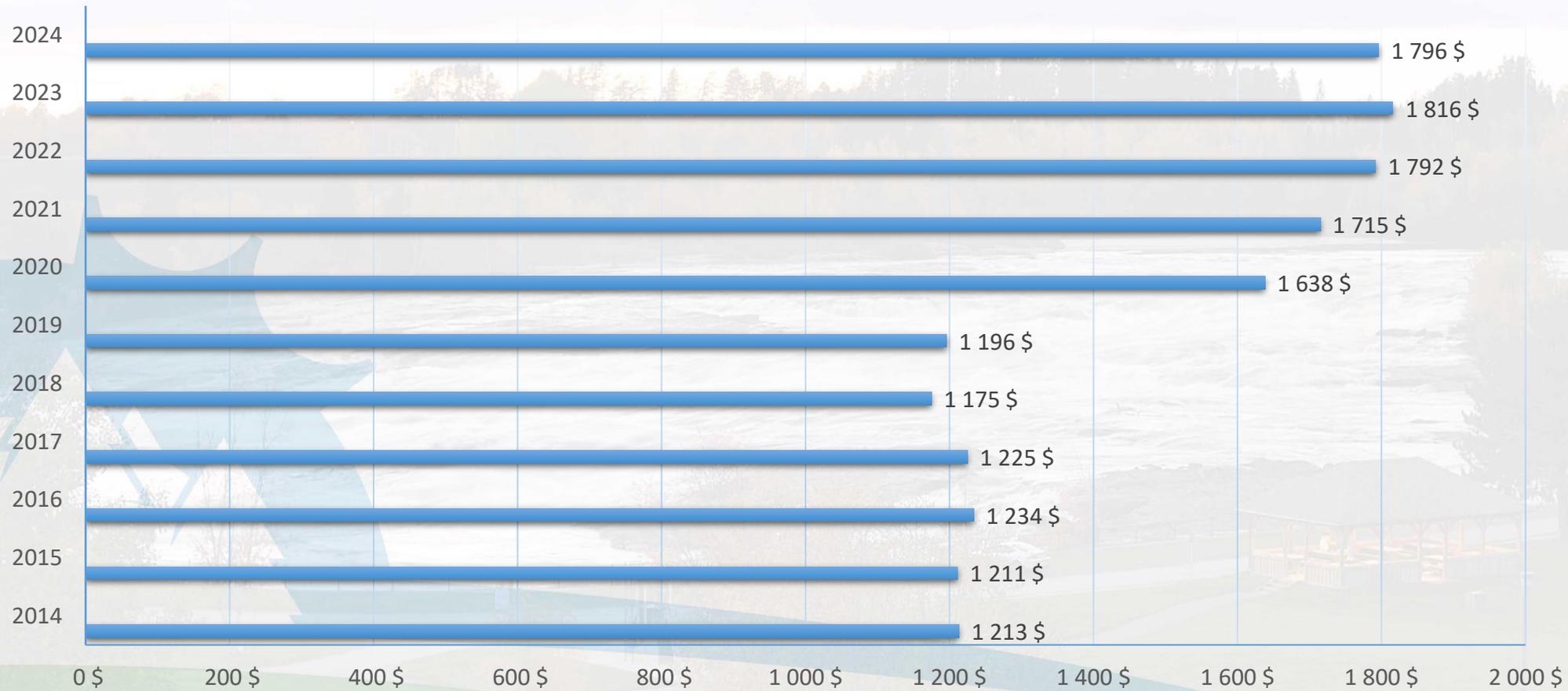


Variation de 669 255 \$

• Endettement net au 31 décembre 2021	24 046 870 \$
• Endettement net au 31 décembre 2022	24 923 577 \$
• Endettement net au 31 décembre 2023	25 302 711 \$
• Endettement net au 31 décembre 2024	24 633 456 \$

ENDETTEMENT NET À LONG TERME PER CAPITA

Administration municipale

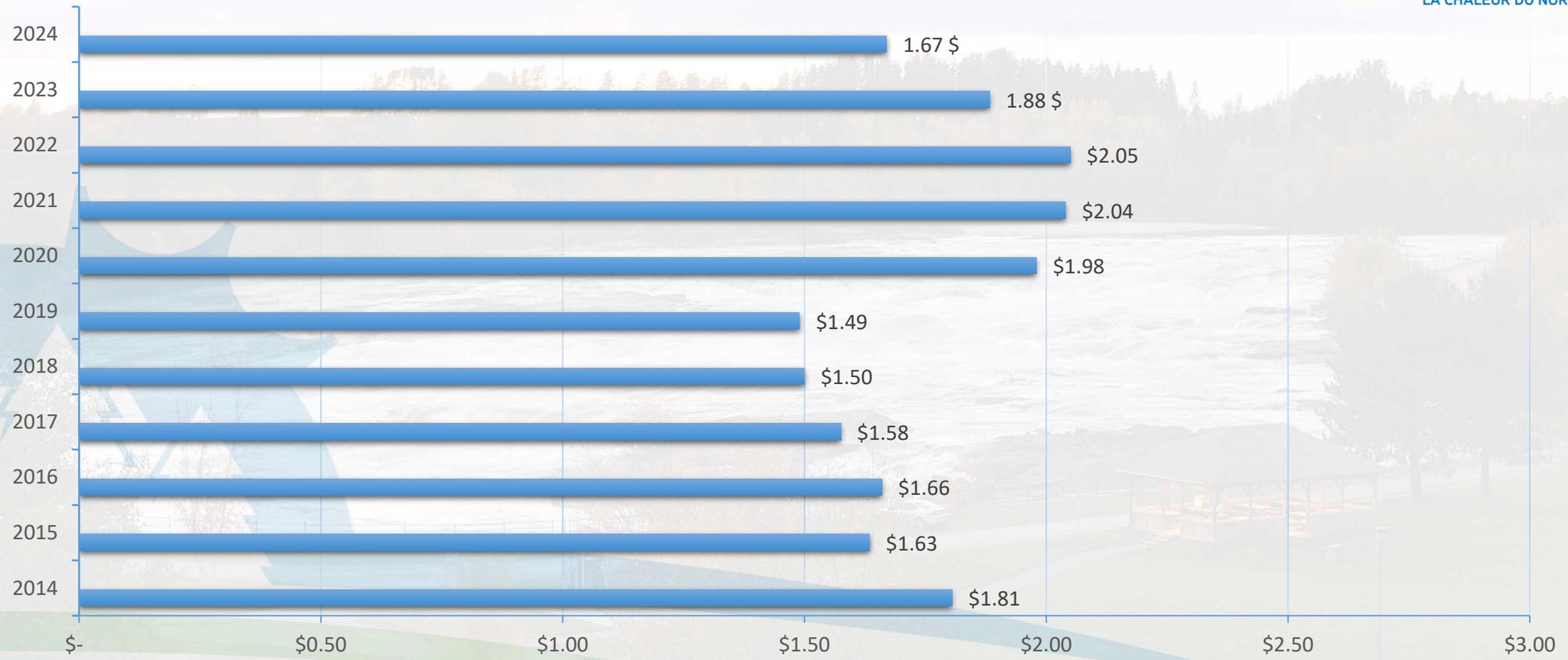


Population Dolbeau-Mistassini 2023: 13 934

Population Dolbeau-Mistassini 2024: 13 717

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME / 100\$ DE RFU

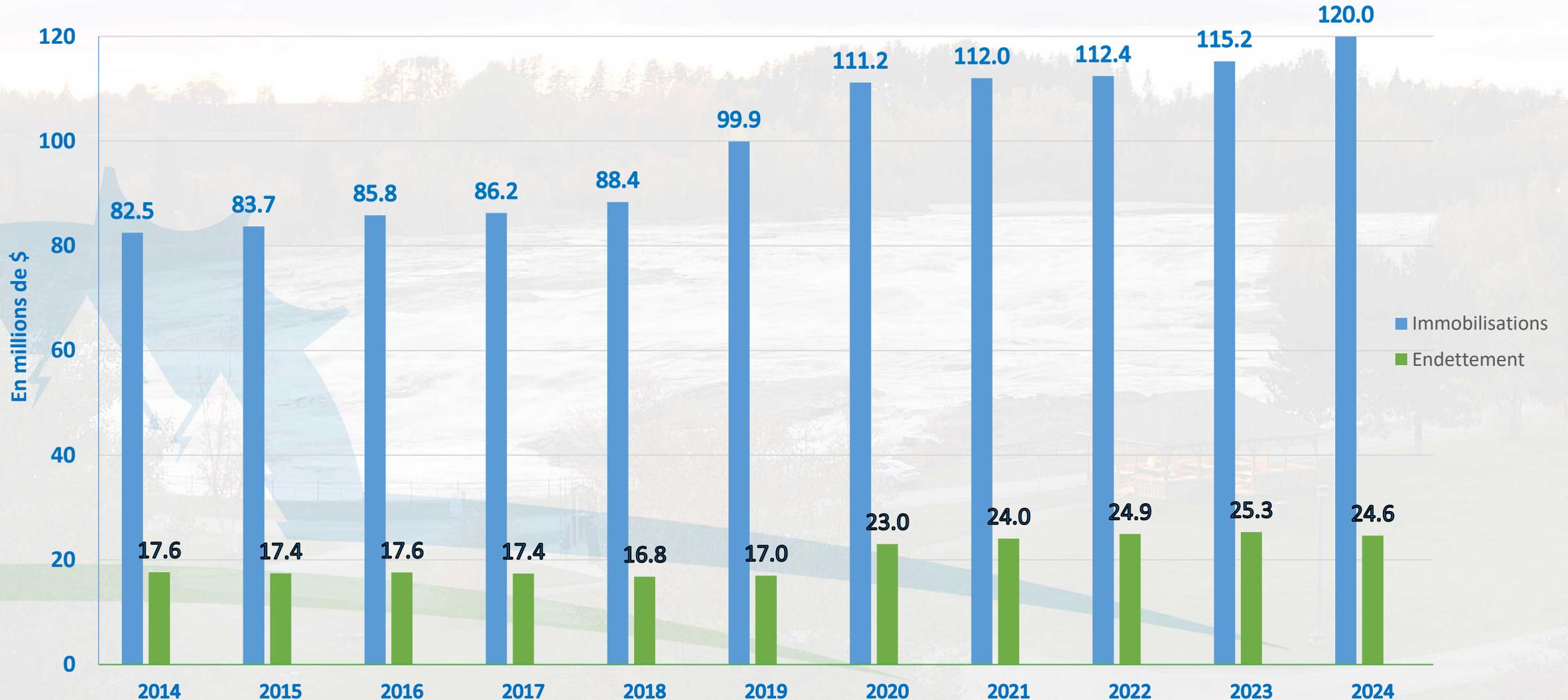
Administration municipale



RFU 2024: 1 473 632 137 \$

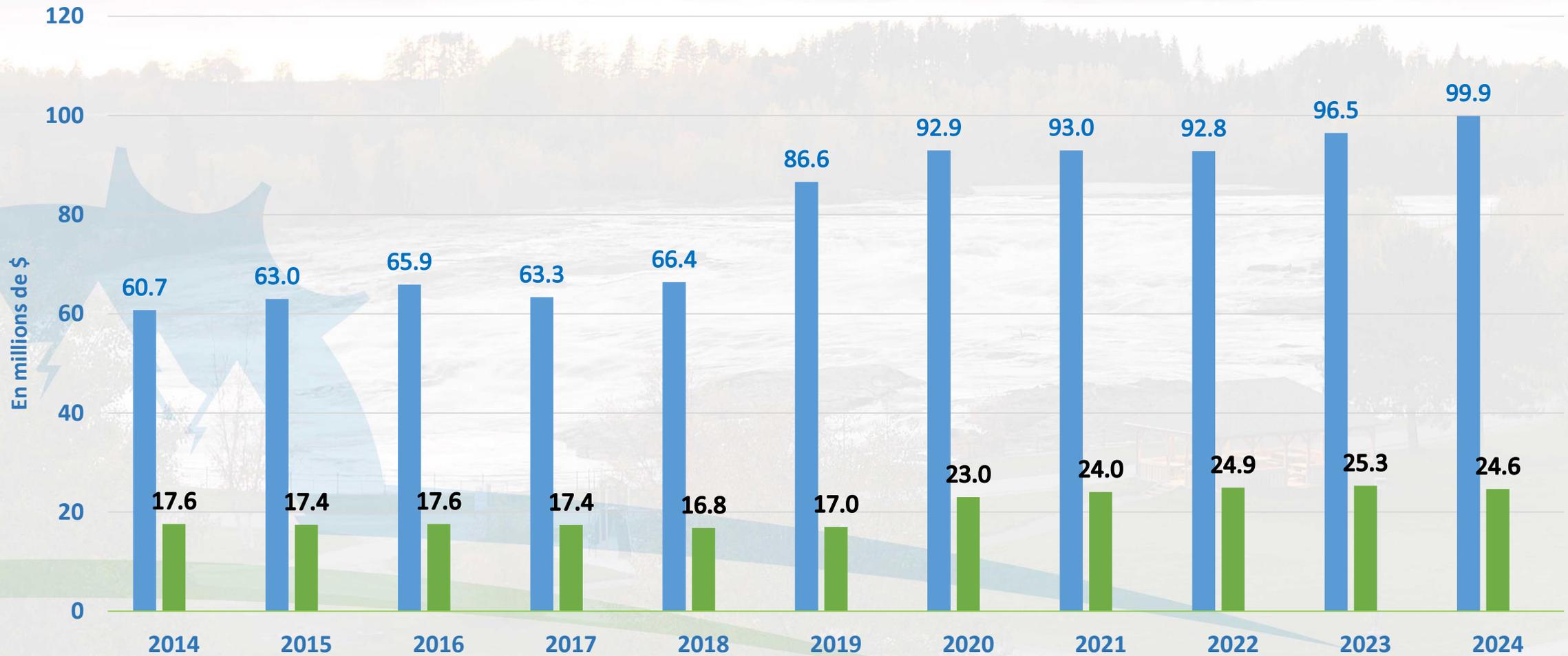
IMMOBILISATIONS ET ENDETTEMENT NET

Administration municipale



INVESTISSEMENT NET EN IMMOBILISATION & AUTRES ACTIFS ET ENDETTEMENT NET

Administration municipale





Merci !
Période de questions