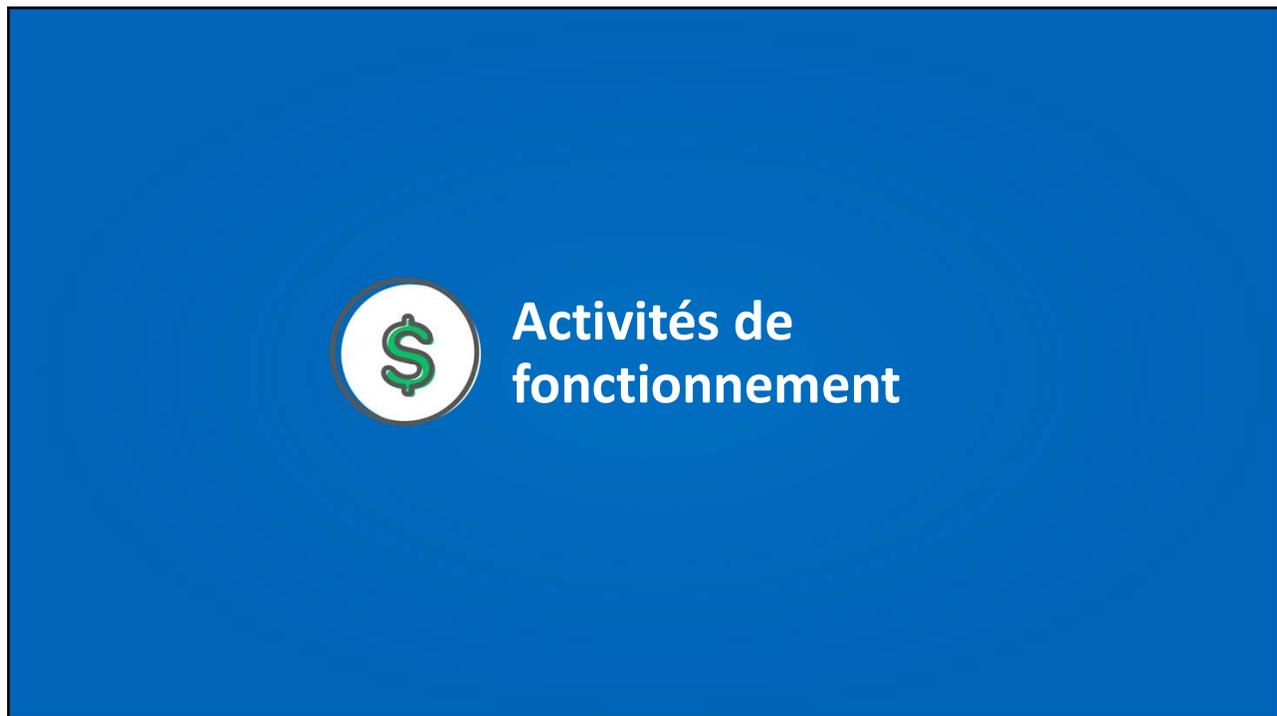




1



2

**Sommaire**

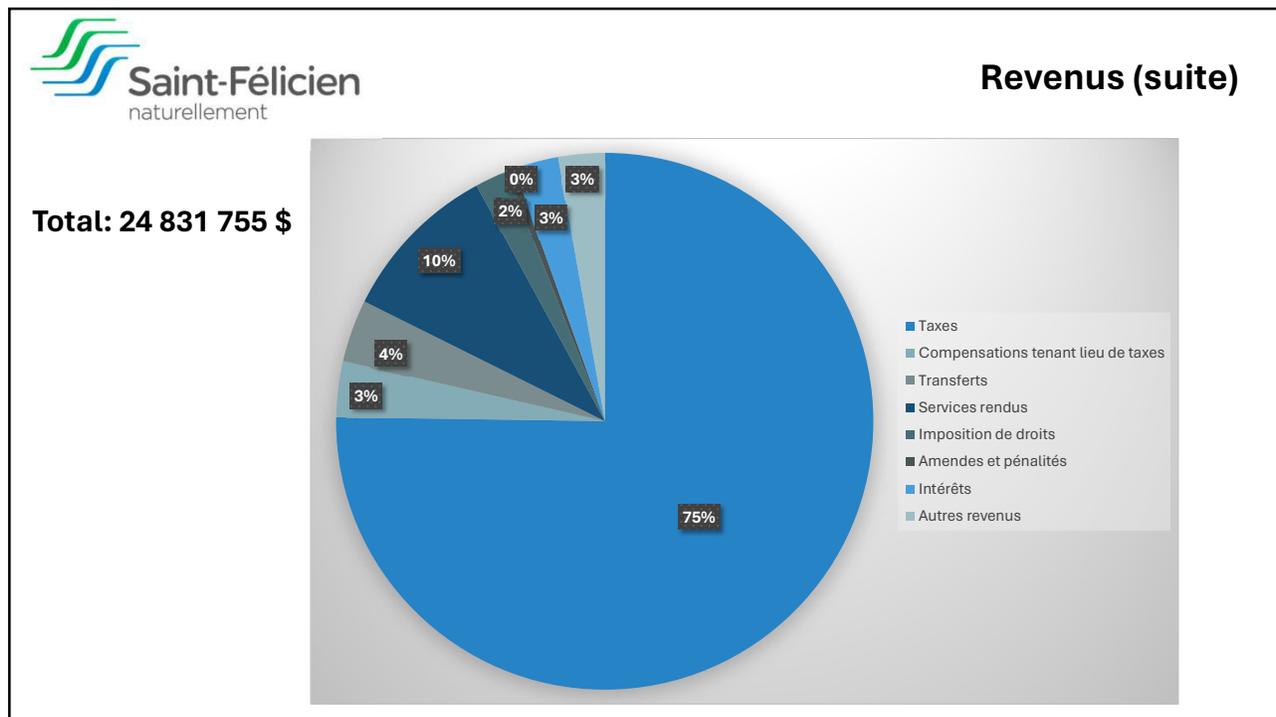
	Réel	Budget	%
Revenus	24 831 755 \$	22 732 558 \$	9,2%
Dépenses	23 752 473 \$	24 038 398 \$	-1,2%
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales</b>	<b>1 079 282 \$</b>	<b>(1 305 840) \$</b>	
Conciliation à des fins fiscales	584 769 \$	1 305 840 \$	
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>1 664 051 \$</b>	<b>- \$</b>	

3

**Revenus**

	Réel	Budget	%
Taxes	18 682 070 \$	18 215 624 \$	2,6%
Compensations tenant lieu de taxes	836 408 \$	878 044 \$	-4,7%
Transferts	934 448 \$	655 631 \$	42,5%
Services rendus	2 412 887 \$	2 280 759 \$	5,8%
Imposition de droits	487 615 \$	343 000 \$	42,2%
Amendes et pénalités	121 917 \$	155 000 \$	-21,3%
Intérêts	667 084 \$	153 000 \$	336%
Autres revenus	689 326 \$	51 500 \$	1238,5%
<b>TOTAL</b>	<b>24 831 755 \$</b>	<b>22 732 558 \$</b>	<b>9,2%</b>

4

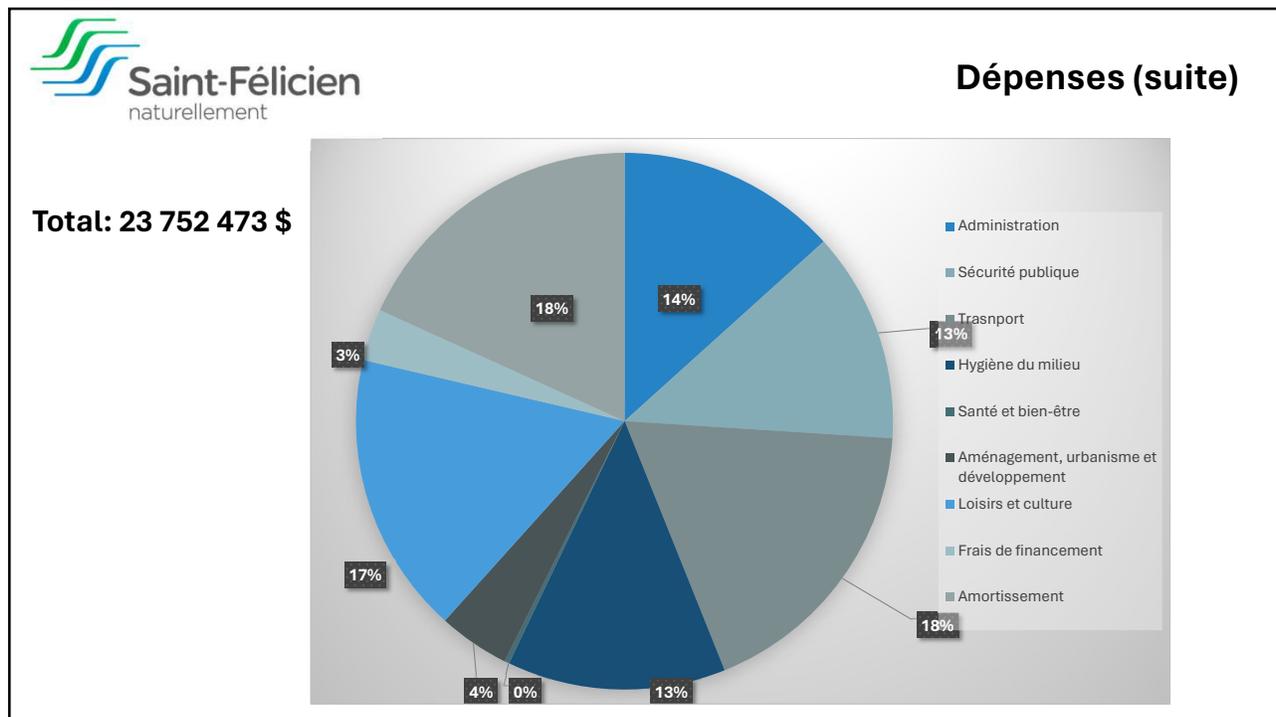


5

 **Dépenses**

	Réel	Budget	%
Administration générale	3 163 151 \$	3 077 446 \$	2,8%
Sécurité publique	3 015 224 \$	3 028 213 \$	-0,4%
Transport	4 253 076 \$	4 735 699 \$	-10,2%
Hygiène du milieu	3 127 446 \$	2 957 008 \$	5,8%
Santé et bien-être	66 233 \$	85 000 \$	-22,1%
Aménagement, urbanisme et développement	1 021 174 \$	1 199 075 \$	-14,8%
Loisirs et culture	4 039 665 \$	3 744 839 \$	7,9%
Frais de financement	744 354 \$	776 118 \$	-4,1%
Amortissement des immobilisations corporelles	4 322 150 \$	4 435 000 \$	-2,5%
<b>TOTAL</b>	<b>23 752 473 \$</b>	<b>24 038 398 \$</b>	<b>-1,2%</b>

6



7

 **Conciliation à des fins fiscales**

	Réel	Budget	%
Revenus	24 831 755 \$	22 732 558 \$	9,2%
Dépenses	23 752 473 \$	24 038 398 \$	-1,2%
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales</b>	1 079 282 \$	(1 305 840) \$	
Conciliation à des fins fiscales 	584 769 \$	1 305 840 \$	
<b>Excédent de fonctionnement</b>	1 664 051 \$	- \$	

8

## Conciliation à des fins fiscales (suite)

	Réel	Budget
<b>Immobilisations corporelles</b>		
Amortissement	4 322 150 \$	4 435 000 \$
<b>Propriétés destinées à la revente</b>		
Coût des propriétés vendues	17 915 \$	
<b>Prêts, placements à long terme</b>		
Remboursement ou produit de cession	17 486 \$	
Provision pour moins-value	25 753 \$	
<b>Financement</b>		
Remboursement de la dette à long terme	(1 492 268) \$	(1 345 311) \$
<b>Affectations</b>		
Activités d'investissement	(2 061 768) \$	(1 627 000) \$
Excédent de fonctionnement affecté	102 277 \$	190 000 \$
Réserves financières et fonds réservés	(346 776) \$	(346 849) \$
<b>TOTAL</b>	<b>584 769 \$</b>	<b>1 305 840 \$</b>

9



## Activités d'investissement

10

	Réel	Budget
<b>Revenus</b>	1 638 435 \$	9 014 000 \$
<b>Immobilisations</b>	(5 698 501) \$	(16 141 000) \$
<b>Propriétés destinées à la revente</b>	(612 355) \$	
<b>Prêts et placements</b>	157 344 \$	
<b>Financement</b>	2 226 943 \$	2 855 000 \$
<b>Affectations</b>		
Activités de fonctionnement	2 061 768 \$	1 627 000 \$
Excédent accumulé	1 026 737 \$	2 645 000 \$
Sous-total	3 088 505 \$	4 272 000 \$
<b>EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT</b>	<b>800 371 \$</b>	<b>- \$</b>

11

	Réel
<b>Infrastructures</b>	
Eau potable	604 990 \$
Eaux usées	758 307 \$
Chemins, rues, routes, etc.	2 199 079 \$
Autres	1 047 032 \$
<b>Bâtiments et terrains</b>	310 504 \$
<b>Véhicules</b>	411 228 \$
<b>Ameublement et équipement de bureau</b>	141 288 \$
<b>Machinerie, outillage et équipement divers</b>	226 073 \$
<b>TOTAL</b>	<b>5 698 501 \$</b>

12



## État de la situation financière

13



**Saint-Félicien**  
naturellement

### Actifs financiers

	2023	2022
Encaisse	6 775 741 \$	4 331 201 \$
Débiteurs	13 125 575 \$	14 341 421 \$
Placements de portefeuille	139 627 \$	143 599 \$
Participations dans des entreprises municipales	1 148 640 \$	1 345 251 \$
<b>TOTAL</b>	<b>21 189 583 \$</b>	<b>20 161 472 \$</b>

14

**Passifs**

	2023	2022
Créditeurs et charges à payer	2 665 749 \$	2 494 902 \$
Revenus reportés	1 768 131 \$	1 630 780 \$
Dettes à long terme	23 317 000 \$	23 235 000 \$
Passif au titre des avantages sociaux futurs	318 000 \$	315 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>28 068 880 \$</b>	<b>27 675 682 \$</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)</b>	<b>(6 879 297) \$</b>	<b>(7 514 210) \$</b>

15

**Actifs non financiers**

	2023	2022
Immobilisations corporelles	90 204 268 \$	88 827 917 \$
Propriétés destinées à la revente	1 394 301 \$	799 861 \$
Stocks de fournitures	312 418 \$	279 351 \$
Autres actifs non financiers	469 495 \$	390 549 \$
<b>TOTAL</b>	<b>92 380 482 \$</b>	<b>90 297 678 \$</b>
<b>EXCÉDENT ACCUMULÉ</b>	<b>85 501 185 \$</b>	<b>82 783 468 \$</b>

16

## Excédent (déficit) accumulé

	2023	2022
Excédent de fonctionnement non affecté	5 139 572 \$	4 206 668 \$
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	2 233 291 \$	2 284 382 \$
Financement des investissements en cours	641 887 \$	(158 484) \$
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	77 486 435 \$	76 450 902 \$
<b>TOTAL</b>	<b>85 501 185 \$</b>	<b>82 783 468 \$</b>

17



**Excédent  
accumulé**

18

### Excédent de fonctionnement non affecté

<b>Solde au 1<sup>er</sup> janvier</b>	<b>4 206 668 \$</b>
<b>Surplus de l'exercice</b>	1 664 051 \$
<b>Appropriations</b>	
Immobilisations	(506 147) \$
Programme de revitalisations commerciales	(225 000) \$
<b>Sous-total</b>	(731 147) \$
<b>Solde au 31 décembre</b>	<b>5 139 572 \$</b>

19

### Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés

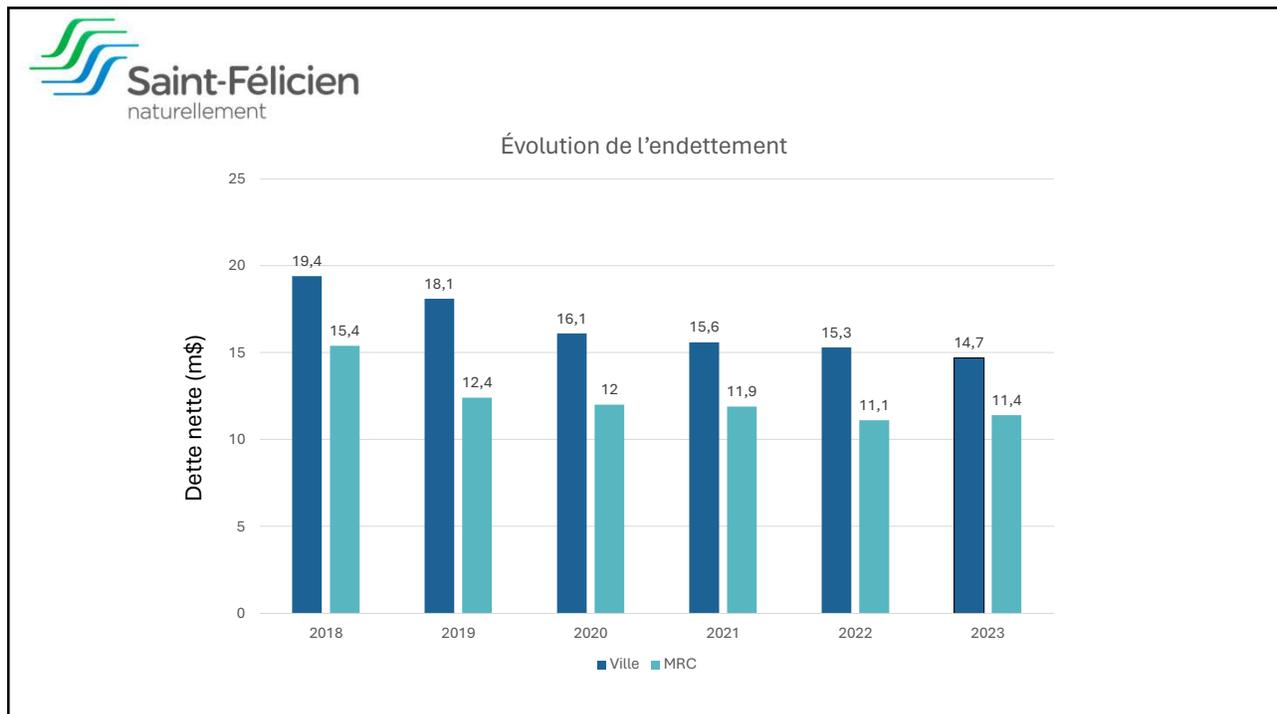
Fonds développement industriel	382 540 \$
Programme de revitalisations commerciales	238 829 \$
Immobilisations	775 316 \$
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	316 377 \$
Fonds de roulement	76 769 \$
Provision vidange des boues	443 460 \$
<b>TOTAL</b>	<b>2 233 291 \$</b>

20

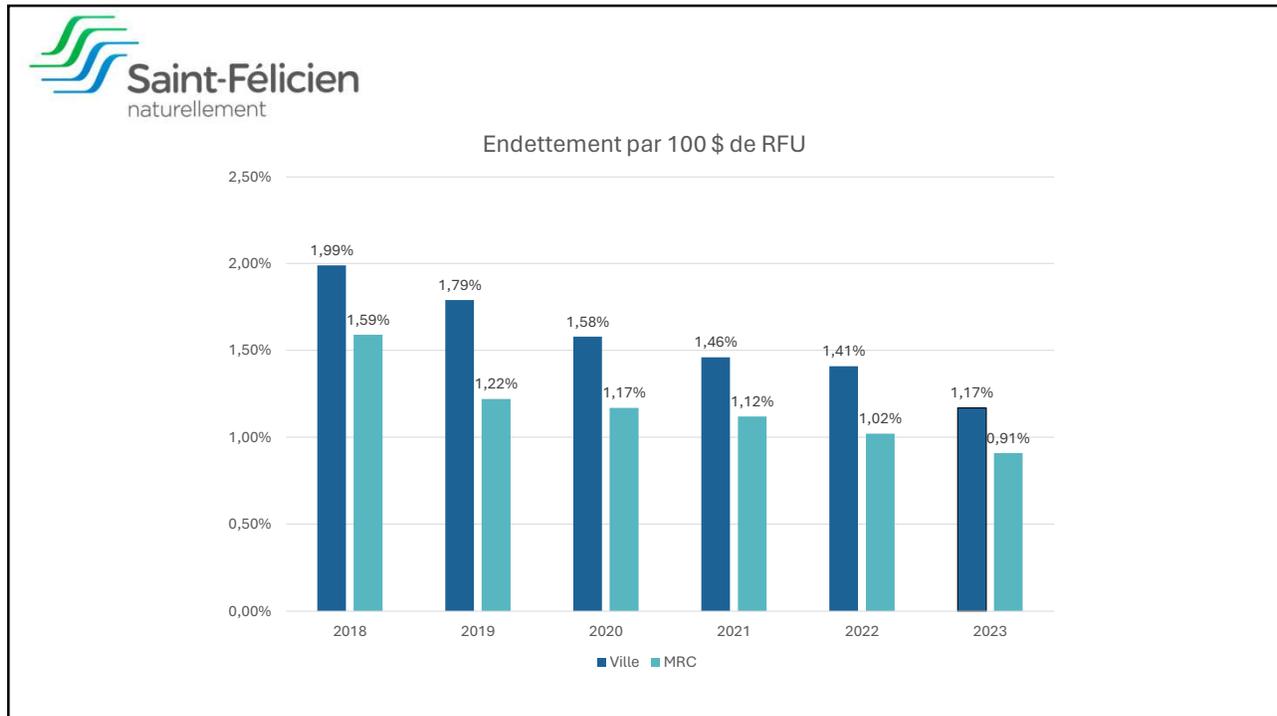


## Endettement total net à long terme

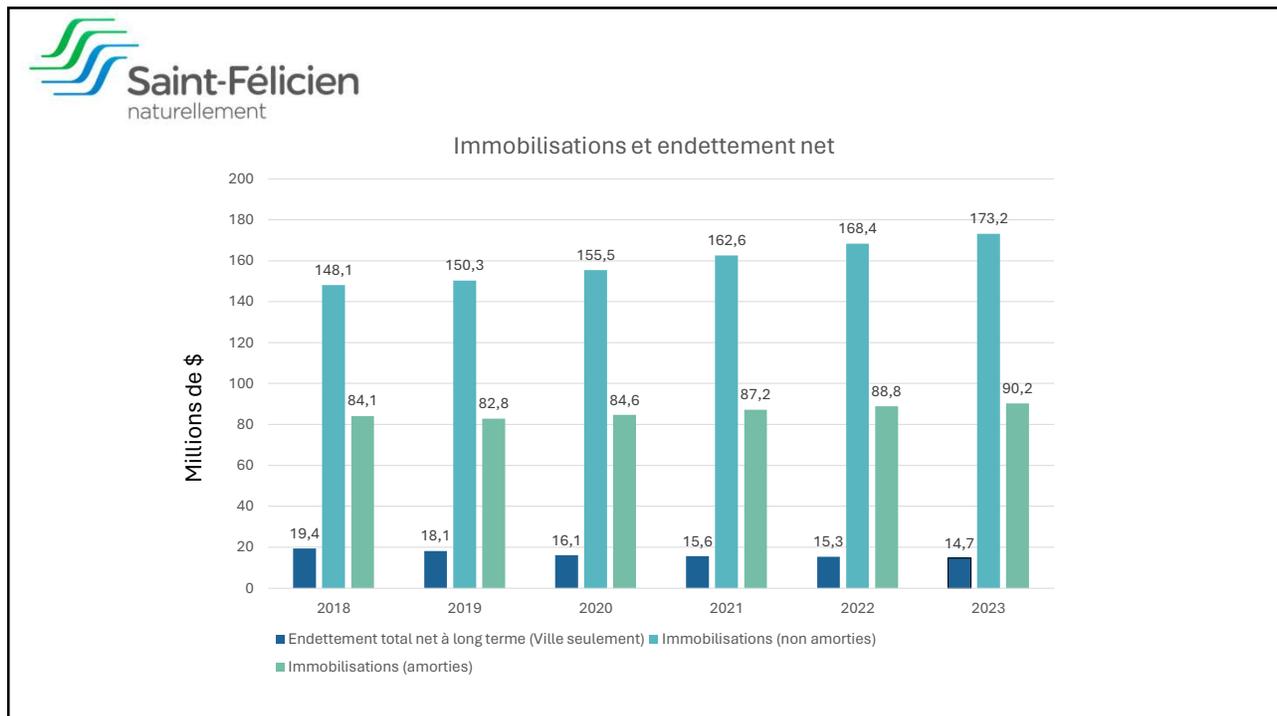
21



22



23



24



**Saint-Félicien**

**Merci !**

