

SITUATION FINANCIÈRE de la Ville de Sainte-Adèle

PRÉSENTATION DU 28 MAI 2019

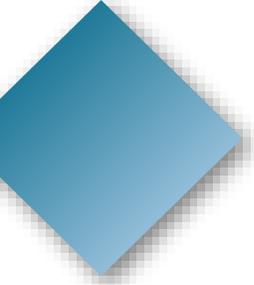
THÈMES ABORDÉS

- ◆ Rapport financier 2018
- ◆ Dette
- ◆ Outils supplémentaires de contrôle de la dette
- ◆ Projets en cours

◆ Situation financière

RAPPORT FINANCIER 2018

- ◆ **Vérifié par le bureau MBBA**
Société de comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L.



résultats 2018

	Budget	Réalisations	Écart
Revenus	28 560 200 \$	28 888 647 \$	328 447 \$
Dépenses	29 008 430 \$	28 284 594 \$	(723 836) \$
Excédent (déficit) de fonctionnement avant affectations et autres éléments	(448 230) \$	604 053 \$	1 052 283 \$
Affectations	233 230 \$	28 728 \$	(204 502) \$
Perte sur disposition d'immobilisations	- \$	5 958 \$	5 958 \$
Financement à long terme des activités de fonctionnement	215 000 \$	15 299 \$	199 701 \$
	448 230 \$	49 985 \$	(398 245) \$
Excédent de fonctionnement	- \$	654 038 \$	654 038 \$

**Excédent de
fonctionnement
de**

654 038 \$

Rapport financier 2018

revenu

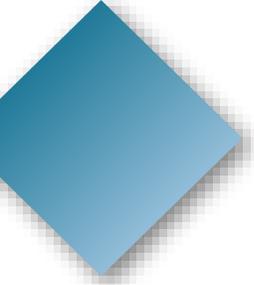
	Budget	Réalisations	Écart
Taxes	23 814 670 \$	23 792 410 \$	(22 260) \$
Paiements tenant lieu de taxes	394 810 \$	444 316 \$	49 506 \$
Autres revenus	3 449 100 \$	3 482 264 \$	33 164 \$
Transferts	901 620 \$	1 169 657 \$	268 037 \$
TOTAL	28 560 200 \$	28 888 647 \$	328 447 \$

Dépenses avant amortissement

	Budget	Réalisations	Écart
Administration	4 283 726 \$	3 851 097 \$	(432 629) \$
Sécurité publique	3 845 019 \$	4 194 381 \$	349 362 \$
Transport routier	5 672 065 \$	5 650 782 \$	(21 283) \$
Hygiène du milieu	6 406 240 \$	5 867 704 \$	(538 536) \$
Santé et bien-être	154 220 \$	154 950 \$	730 \$
Urbanisme & mise en valeur territoire	1 097 311 \$	1 066 469 \$	(30 842) \$
Loisirs et culture	2 679 289 \$	2 666 622 \$	(12 667) \$
Frais de financement et remboursement de la dette	4 870 560 \$	4 832 589 \$	(37 971) \$
TOTAL	29 008 430 \$	28 284 594 \$	(723 836) \$

dette à long terme

Type de payeur	2017	2018
Ensemble des contribuables	28 340 877 \$	27 390 250 \$
Aqueduc	7 865 228 \$	7 547 644 \$
Égout	1 035 066 \$	1 419 927 \$
Riverains	2 537 765 \$	2 482 968 \$
Gouvernement du Québec	3 462 434 \$	3 373 915 \$
Autre ville (Val-Morin)	44 052 \$	42 296 \$
SQAE	1 946 \$	- \$
DETTE TOTALE	43 287 368 \$	42 257 000 \$



réalisations 2018

Projets	Montant
Réseau de fibre optique entre les bâtiments municipaux	132 174 \$
Pavage de diverses rues (PRR)	408 605 \$
Réfection ponceau rue du Manège	121 302 \$
Véhicules pour le déneigement	541 800 \$
Travaux poste de surpression des Souchets	475 720 \$
Abandon du puits Entremonts	1 239 457 \$
Bouclage aqueduc Savane	444 268 \$
Postes de surpression Alpine et Ste-Marguerite	416 948 \$

réalisations 2018 (suite)

Projets	Montant
Siphons interception usine de traitement des eaux usées	1 331 432 \$
Déphosphatation - étangs aérés Alpine	266 708 \$
Travaux aqueduc égout rue Rolland	1 905 964 \$
Stabilisation des berges du ruisseau Sigouin	151 794 \$
TOTAL principaux projets	7 436 172 \$
Autres projets	895 759 \$
TOTAL des investissements en immobilisations 2018	8 331 931 \$

**ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2018**

		2018	2017
ACTIFS FINANCIERS			
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)	1		1 884 679
Débiteurs (note 5)	2	7 129 524	4 544 103
Prêts (note 6)	3		
Placements de portefeuille (note 7)	4		
Participations dans des entreprises municipales et des partenariats commerciaux	5		
Actif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)	6		
Autres actifs financiers (note 9)	7		
	8	7 129 524	6 428 782
PASSIFS			
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (note 4)	9	167 435	
Emprunts temporaires (note 10)	10	2 813 460	
Créditeurs et charges à payer (note 11)	11	5 849 344	5 853 883
Revenus reportés (note 12)	12	1 328 682	1 085 524
Dette à long terme (note 13)	13	41 945 647	42 959 167
Passif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)	14		
	15	52 104 568	49 898 574

**ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE (SUITE)
AU 31 DÉCEMBRE 2018**

		2018	2017
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (note 14)	16	(44 975 044)	(43 469 792)
ACTIFS NON FINANCIERS			
Immobilisations (note 15)	17	73 145 023	69 614 335
Propriétés destinées à la revente (note 16)	18	43 964	43 964
Stocks de fournitures	19	362 410	363 341
Autres actifs non financiers (note 17)	20	30 368	183 373
	21	73 581 765	70 205 013
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ	22	28 606 721	26 735 221

POURQUOI EMPRUNTER?

- ◆ La Ville ne dispose pas toujours des ressources financières suffisantes pour couvrir les coûts souvent importants d'acquisitions d'immobilisations sur une seule année.

Dette



POURQUOI EMPRUNTER?

- ◆ **La dette est un outil important dont disposent les municipalités pour financer leurs besoins en immobilisations.**

Dette



EMPRUNTER DE FAÇON RESPONSABLE

- ◆ La Ville utilise la dette de manière responsable en finançant ses investissements en immobilisations sur une période n'excédant pas leur durée de vie prévisible.

Dette



EMPRUNTER DE FAÇON RESPONSABLE

- ◆ La dette est un outil indispensable pour :
 - ◆ Assurer la pérennité des actifs de la Ville et préserver son patrimoine;

Dette



EMPRUNTER DE FAÇON RESPONSABLE

- ◆ La dette est un outil indispensable pour :
 - ◆ Maintenir un bon équilibre entre la charge fiscale et les services offerts à la génération actuelle et aux générations futures.

Dette



RÉPARTIR LES COÛTS DES IMMOBILISATIONS SUR LA DURÉE DE VIE UTILE

- ◆ Emprunter permet de répartir les coûts des projets sur leur durée de vie utile. Ainsi, les coûts des immobilisations sont supportés non seulement par les contribuables d'aujourd'hui, mais aussi par les futurs utilisateurs assurant ainsi une certaine équité.

Dettes



EMPRUNTER EN DERNIER RECOURS

- ◆ Avant d'envisager le recours à l'emprunt, la Ville utilise les ressources internes telles que :
 - ◆ Son fonds de roulement;

Dette



EMPRUNTER EN DERNIER RECOURS

- ◆ Avant d'envisager le recours à l'emprunt, la Ville utilise les ressources internes telles que :
 - ◆ Ses revenus courants pour financer les immobilisations de faibles coûts.

Dettes



OUTILS SUPPLÉMENTAIRES DE CONTRÔLE DE LA DETTE

- ◆ **Fichier de simulation**
- ◆ **Plan directeur - aqueduc égouts**

Outils supplémentaires de contrôle de la dette



OUTILS SUPPLÉMENTAIRES DE CONTRÔLE DE LA DETTE

- ◆ **Plan directeur - réfection chaussées**
- ◆ **Plan directeur - parcs (2019)**

Outils supplémentaires de contrôle de la dette



OUTILS SUPPLÉMENTAIRES DE CONTRÔLE DE LA DETTE

- ◆ Plan directeur - bâtiments (2019)
- ◆ Plan de gestion - véhicules (2020)

Outils supplémentaires de contrôle de la dette



OUTILS SUPPLÉMENTAIRES DE CONTRÔLE DE LA DETTE

- ◆ **Mandat cabinet Amyot Gélinas**
Conception d'un outil de travail pour :
 - ◆ **Réaliser des simulations dépenses/investissements;**



OUTILS SUPPLÉMENTAIRES DE CONTRÔLE DE LA DETTE

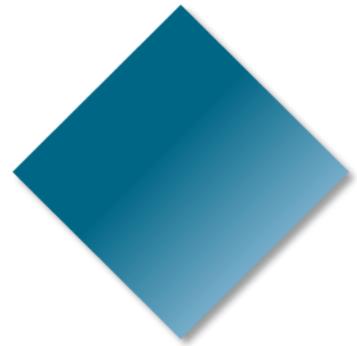
- ◆ **Mandat cabinet Amyot Gélinas**
Conception d'un outil de travail pour :
 - ◆ **Supporter les prises de décision en démontrant l'impact de différents scénarios d'investissements;**



OUTILS SUPPLÉMENTAIRES DE CONTRÔLE DE LA DETTE

- ◆ **Mandat cabinet Amyot Gélinas**
Conception d'un outil de travail pour :
 - ◆ **Prévoir les incidences qu'auront les investissements sur les finances de la Ville et sur le compte de taxes des citoyens.**





gestion des actifs (VIDEO)



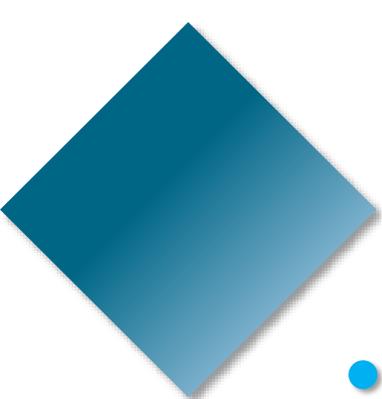
PÉRIODE DE QUESTIONS (30 min)

- ◆ **Rapport financier**
- ◆ **Dette**
- ◆ **Outils supplémentaires de contrôle de la dette**



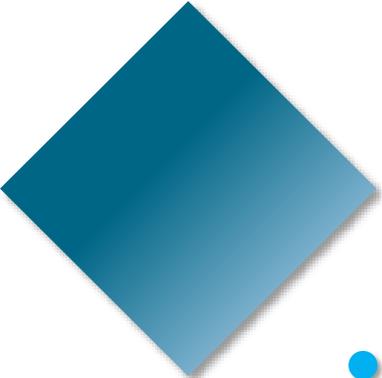
services techniques





DES FAITS.....

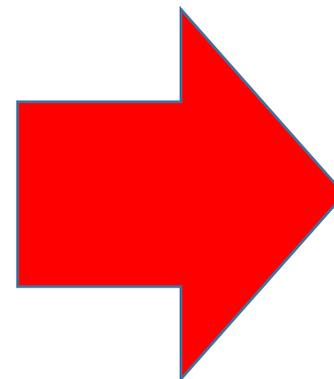
- **Selon le MAMH : le Québec est l'un des grands consommateurs d'eau au monde**
 - Volume de 28 % plus élevé que la moyenne canadienne
 - Volume de 55 % plus élevé que l'Ontario
 - Pertes d'eau: 26 % du volume d'eau distribué
 - Sainte-Adèle = 38 % de +
 - Sainte-Adèle = 67 % de +
 - Sainte-Adèle = 43 % du volume



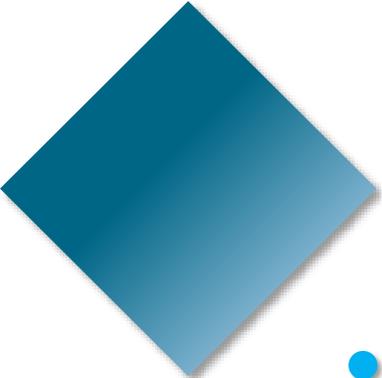
DES FAITS.....

- **Pourquoi Sainte-Adèle consomme davantage (pertes d'eau)?**

- Réseaux désuets: 30 % du réseau âgé
- Écarts de pression très élevés = terrain montagneux



BRIS



DES FAITS....

- **Concernant les égouts....**

- **Donner un niveau de service aux citoyens tout en respectant les exigences du MELCC**

Sainte-Adèle

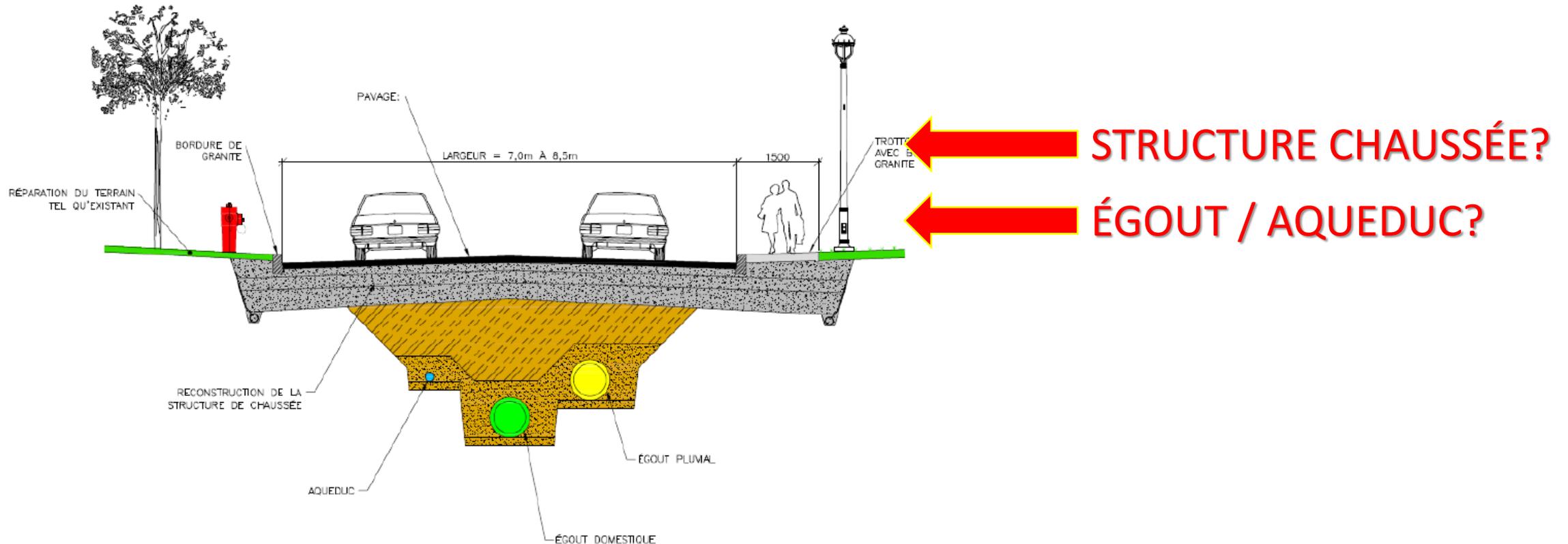
- ✓ Éviter les débordements d'eaux usées dans les cours d'eau
- ✓ Respecter les exigences de rejets
- ✓ Éviter les refoulements



TRAVAUX D'INGÉNIERIE

- Comment choisir les priorités?

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES



TRAVAUX D'INGÉNIERIE

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

AUSCULTATION DE LA CHAUSSÉE



INDICE DE CONDITION GLOBALE (ICG)	NIVEAU DE SERVICE	LONGUEUR (km)	PROPORTION (%)
80 - 100	Très bon	29,9	24
60 - 79	Bon	29,0	24
40 - 59	Passable	24,9	20
20 - 39	Mauvais	24,6	20
1 - 19	Très mauvais	14,3	12

TRAVAUX D'INGÉNIERIE

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

INSPECTION TV ÉGOUTS



TRAVAUX D'INGÉNIERIE

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

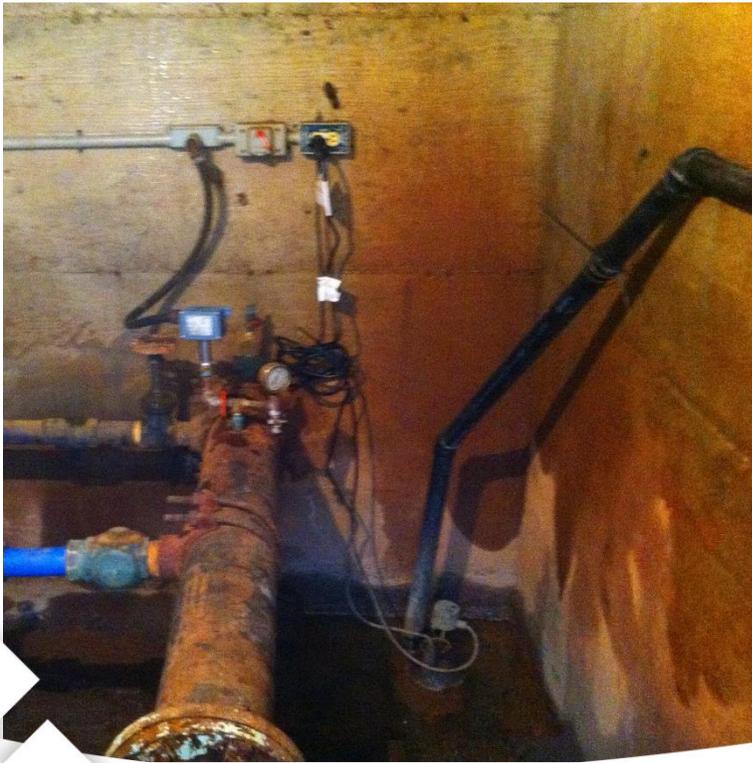
DÉTECTION DE FUITES / BRIS AQUEDUC

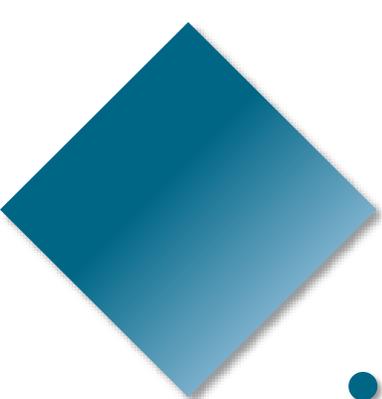


TRAVAUX D'INGÉNIERIE

- Comment choisir les priorités?

MISE EAUX NORMES - MELCC ET MAMH





TRAVAUX D'INGÉNIERIE

- Comment choisir les priorités?

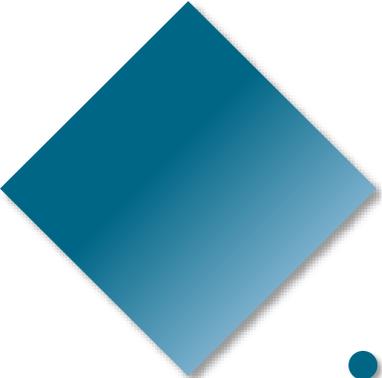
DÉSUÉTUDES ÉVIDENTES = SUBVENTIONS !!!!

✓ **Infrastructures routières**

1) **Chaussée** : RIRL et AIRRL – MTQ

2) **Égout – Aqueduc** : PIQM/PRIMEAU – MAMH
TECQ





TRAVAUX D'INGÉNIERIE

- Comment choisir les priorités?

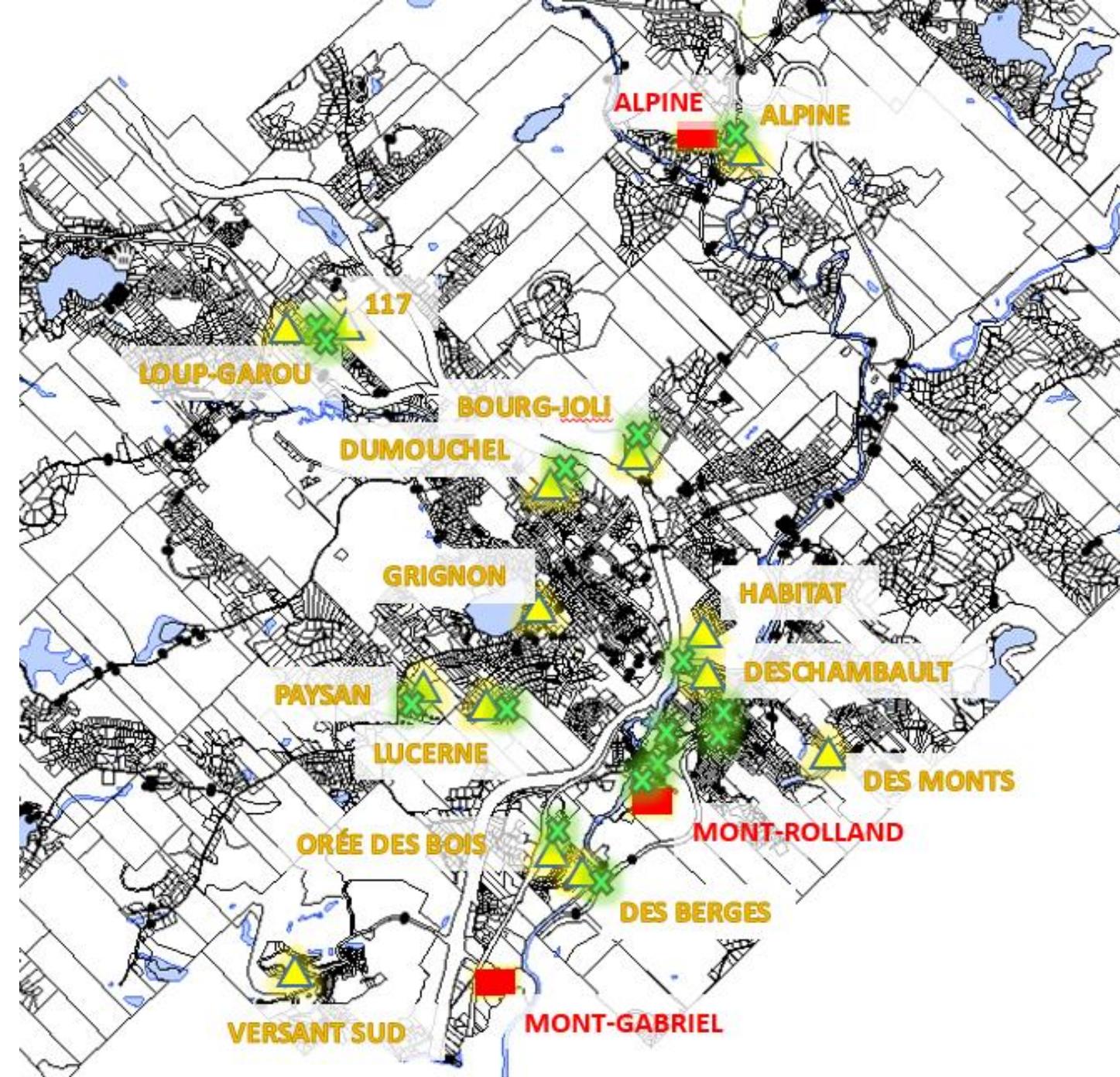
DÉSUÉTUDES ÉVIDENTES = SUBVENTIONS !!!!

✓ **Mise aux normes : PP – PS – STEP**

1) PRIMEAU volet 1

2) TECQ





**Comment choisir
les priorités?**

**AUTRE POINT
IMPORTANT !!!!**

X 15 TROP-PLEINS

PÉRIODES DE FONTE

ORAGES

LONGUES PLUIES D'AUTOMNE

2018

Principaux travaux – Services techniques

Poste de surpression des Souchets



Réfection infras rue Rolland



2018

Principaux travaux – Services techniques

PRR-2018

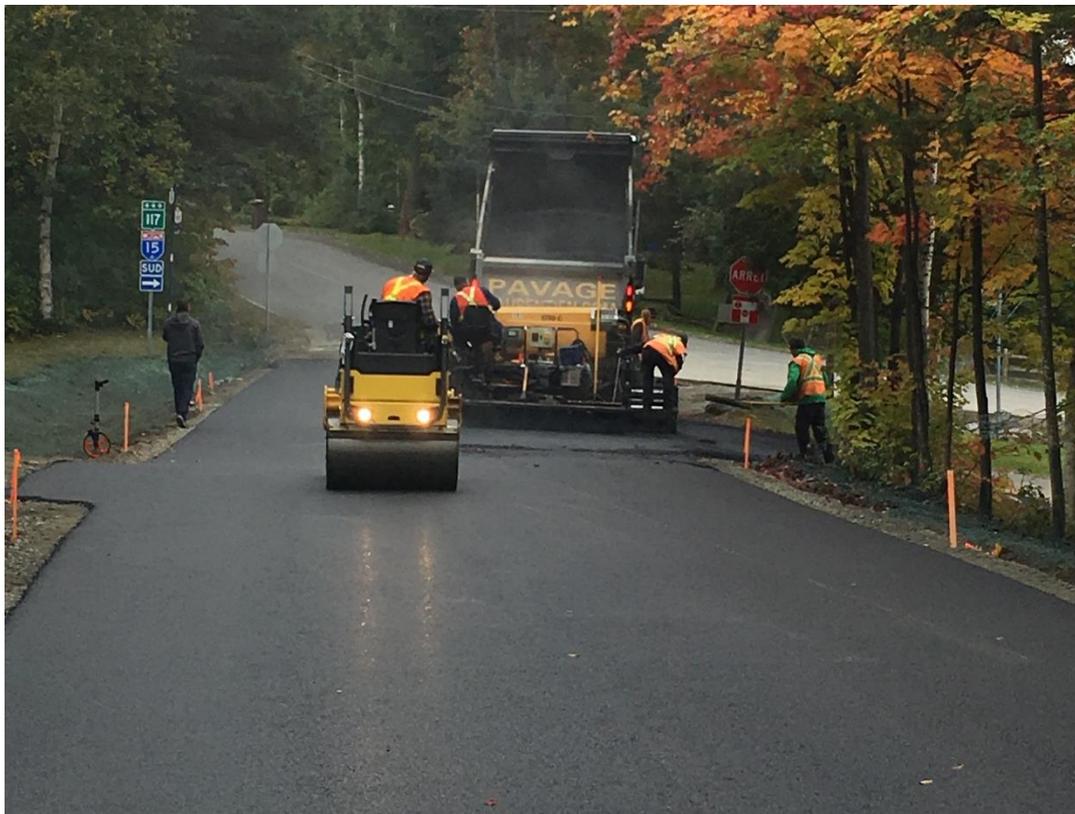
Ponceau du Manège



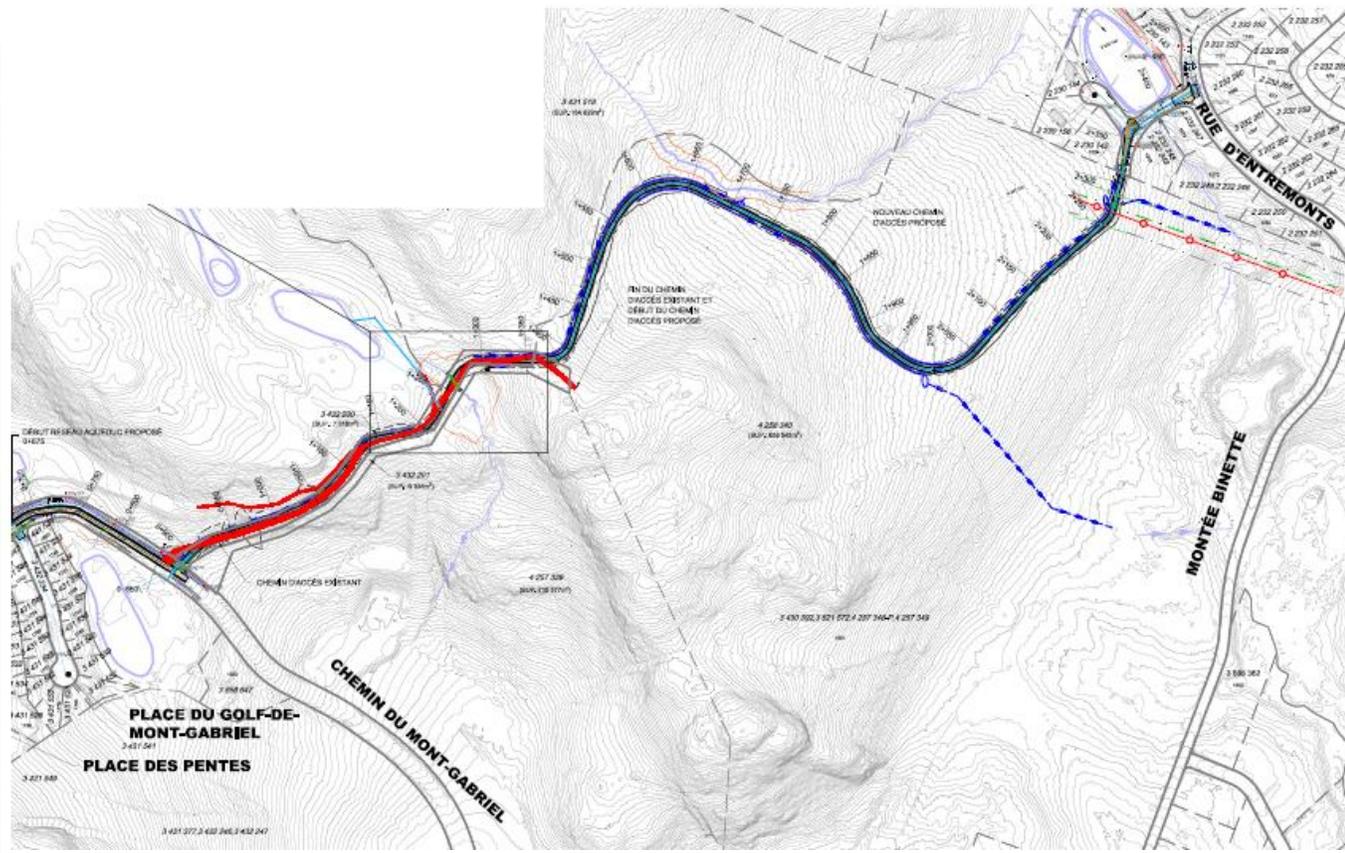
2018

Principaux travaux – Services techniques

Bouclage Aqueduc chemin de la Savane



Bouclage aqueduc Entremonts



2018

Principaux travaux – Services techniques

- PS des Souchets : **PRIMEAU 50 %**
- Réfection rue Rolland : **PIQM 66 ^{2/3} %**
- PRR-2018 : **50 % AIRRL**
- Ponceau du Manège : **N/A**



2018

Principaux travaux – Services techniques

- Aqueduc ch. de la Savane : **TECQ 100 %**
- Aqueduc Entremonts : **TECQ 100 %**
- Intercepteurs Rolland : **TECQ 70 %**
- PS Alpine et Sainte-Marguerite : **N/A**



2019

Principaux travaux – Services techniques

- Aqueduc rue des Souchets : **PIQM 66^{2/3} %**
- Aqueduc rue Notre-Dame : **PIQM 66^{2/3} %**
- Aqueduc - égouts rue Montreux : **PIQM 66^{2/3} %**
- PRR-2018 – PRR-2019 : **AIRRL 50 %**
- Réfection rue Valiquette : **EPDS (PIQM)**



2019

Principaux travaux – Services techniques

- **Réhabilitation STEP Ronchamp: TECQ 100%**
- **Municipalisation Place du Refuge : N/A**
- **Reconstruction PS de la Savane: TECQ 100%**
(Étude – plan et devis)
- **Réfection P-Péladeau: PRIMEAU Volet 2**
(Étude – plan et devis)



2020

Principaux travaux – Services techniques

- Réfection rue Valiquette : **PIQM 66^{2/3} %**
(Travaux)
- Réfection ch. Pierre-Péladeau : **PIQM 66^{2/3} %**
(Travaux)
- Réfection Chantovent : **PRIMEAU 66^{2/3} %**
(Travaux)



2020

Principaux travaux – Services techniques

- Réfection secteur Paysan : **PRIMEAU 66^{2/3} %**
- PRR-2020 : **AIRLL et RIRL**
- Réfection aqueduc et égout et construction d'un réseau d'égout pluvial avec bassin de rétention centre-ville Sainte-Adèle :
FCM 70 % (EPD)



PÉRIODE DE QUESTIONS (30 min)

- ◆ Travaux en cours
- ◆ Travaux projetés
- ◆ Subventions





SITUATION FINANCIÈRE de la Ville de Sainte-Adèle

PRÉSENTATION DU 28 MAI 2019