



# RAPPORT FINANCIER (NON CONSOLIDÉ)

---

Au 31 décembre 2023 (faits saillants)

# FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2023

## Les revenus réalisés en 2023

	Budget 2023	Réel 2023	Variation \$	Variation %
Revenus de taxes	98 797 900 \$	98 244 800 \$	(553 100) \$	-0,6%
Paiements tenant lieu de taxes	1 768 700 \$	1 676 500 \$	(92 200) \$	-5,2%
Autres revenus de sources locales	18 652 100 \$	25 966 100 \$	7 314 000 \$	39,2%
Transferts (subventions gouvernementales)	4 448 300 \$	5 730 500 \$	1 282 200 \$	28,8%
<b>Sous-total - avant immobilisations</b>	<b>123 667 000 \$</b>	<b>131 617 900 \$</b>	<b>7 950 900 \$</b>	<b>6,4%</b>
Dispositions - Immobilisations	- \$	3 928 700 \$	3 928 700 \$	
<b>Total</b>	<b>123 667 000 \$</b>	<b>135 546 600 \$</b>	<b>11 879 600 \$</b>	<b>9,6%</b>

# FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2023

## Les dépenses réalisées en 2023

	Budget 2023	Réel 2023	Variation \$	Variation %
Services administratifs	16 834 100 \$	15 994 000 \$	(840 100) \$	-5,0%
Services aux citoyens	85 544 500 \$	91 753 000 \$	6 208 500 \$	7,3%
Frais de financement	6 182 400 \$	5 798 300 \$	(384 100) \$	-6,2%
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>108 561 000 \$</b>	<b>113 545 300 \$</b>	<b>4 984 300 \$</b>	<b>4,6%</b>
Remboursement capital	15 440 200 \$	15 324 400 \$	(115 800) \$	-0,7%
Immobilisations comptant	- \$	190 200 \$	190 200 \$	
Affectations	(334 200) \$	(2 509 100) \$	(2 174 900) \$	
<b>Total</b>	<b>123 667 000 \$</b>	<b>126 550 800 \$</b>	<b>2 883 800 \$</b>	<b>2,3%</b>

# FAIT SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2023

## Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2023	Réel 2023	Variation
<b>Revenus (avant immobilisations)</b>	123 667 000 \$	131 617 900 \$	7 950 900 \$
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	108 561 000 \$	113 545 300 \$	4 984 300 \$
<b>Remboursement capital et affectations</b>	15 106 000 \$	13 005 500 \$	(2 100 500) \$
<b>Sous-total surplus exploitation</b>	- \$	<b>5 067 100 \$</b>	<b>5 067 100 \$</b>
<b>Dispositions - Immobilisations (Produit vente terrains)</b>	- \$	3 928 700 \$	3 928 700 \$
<b>Surplus global</b>		<b>8 995 800 \$</b>	<b>8 995 800 \$</b>

# FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2023

## Affectation du surplus 2023

**3,9 M\$** notamment :

- Pour cibler des terrains d'intérêt dans le cadre du Plan de transition écologique et/ou du Plan particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard du Curé-Labelle
- Pour rembourser des prêts sur des projets afin de diminuer notre endettement.

**2,5 M\$** dans nos Fonds de prévoyance :

- Ajout de **1 M\$** au Fonds d'infrastructures (total du Fonds : 3 150 000\$)
  - Pour réaliser le plan de maintien de nos actifs
- Ajout de **500 000 \$** au Fonds de transition écologique (total du Fonds : 1,7 M\$)
  - Pour réaliser des projets du Plan de transition écologique et du Plan de lutte contre les îlots de chaleur
- Ajout de **500 000\$** au Fonds de développement économique (total du Fonds : 2 M\$)
  - Pour déployer le PPU du boulevard du Curé-Labelle
  - Pour la stratégie de développement économique
- Ajout de **500 000\$** au Fonds d'urgence pour augmenter la réserve générale à 2,7 M\$ représentant 2% du budget 2024

# FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2023

---

## Affectation du surplus 2023

**Projets au bénéfice de la population blainvilloise, dont :**

- Un soutien financier à l'organisme CALEB qui aide les familles dans le besoin, notamment par la distribution de denrées alimentaires
- Déploiement de la Politique du développement social
- Amélioration de la sécurité autour des écoles
- Élaboration du plan directeur du pôle citoyen (hôtel de ville, bibliothèque, aréna, Parc équestre, etc.) dans le cadre de la planification stratégique
- Programme de subvention pour l'achat de supports à vélos pour les commerces

# FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2023

## La gestion des investissements – Endettement LT à l'ensemble

	Au 31 décembre 2022	Au 31 décembre 2023	Variation
<b>Montant à la charge</b>			
De l'ensemble des contribuables	165 253 857 \$	163 261 964 \$	(1 991 893) \$
De transferts gouvernementaux	(14 451 325) \$	(15 784 278) \$	(1 332 953) \$
<b>TOTAL</b>	<b>150 802 532 \$</b>	<b>147 477 686 \$</b>	<b>(3 324 846) \$</b>
<b>Richesse Foncière</b> (en milliards)	10 187 131 000 \$	10 313 238 000 \$	
<b>Ratio d'endettement</b>	1,48%	1,43%	

# FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2023

## La gestion des investissements – Endettement LT de secteur

	Au 31 décembre 2022	Au 31 décembre 2023	Variation
<b>Montant à la charge</b>			
D'une partie des contribuables (dette locale)	58 912 792 \$	55 736 499 \$	(3 176 293) \$
De transferts gouvernementaux	- \$	- \$	- \$
<b>TOTAL</b>	<b>58 912 792 \$</b>	<b>55 736 499 \$</b>	<b>(3 176 293) \$</b>
<b>Richesse Foncière - RFU</b> (en milliards)	10 187 131 000 \$	10 313 238 000 \$	
<b>Ratio d'endettement</b>	0,58%	0,54%	