Sommaire de l'information financière consolidée

Exercice terminé le 31 décembre 2022

Ce sommaire de l'information financière est extrait automatiquement du rapport financier consolidé déposé au Conseil et attesté par le trésorier, sans possibilité de modifications.

Ville de Port-Cartier | 97022 |

SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

		Réalisations 2021	Budget 2022	Réalisations 2022		
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés et partenariats	Total consolidé[1]
Revenus						
Fonctionnement	1	22 944 362	23 393 000	23 510 417	165 948	23 520 965
Investissement	2	283 271		6 596 594		6 596 594
	3	23 227 633	23 393 000	30 107 011	165 948	30 117 559
Charges	4	22 461 668	20 496 950	23 344 052	355 268	23 543 920
Excédent (déficit) de l'exercice	5	765 965	2 896 050	6 762 959	(189 320)	6 573 639
Moins : revenus d'investissement	6	(283 271)	( )	(6 596 594)	( )	(6 596 594)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	482 694	2 896 050	166 365	(189 320)	(22 955)
Éléments de conciliation à des fins fiscales						
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels achetés	8	2 862 957		3 094 695	1 342	3 096 037
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9					
Remboursement de la dette à long terme	10	(2 515 200)	(2 419 000)	(1 981 021)	( )	(1 981 021)
Affectations						
Activités d'investissement	11	(237 839)	(125 000)	(125 089)	( )	(125 089)
Excédent (déficit) accumulé	12	502 714	(352 050)	(55 843)		(55 843)
Autres éléments de conciliation	13			316 165		316 165
	14	612 632	(2 896 050)	1 248 907	1 342	1 250 249
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15	1 095 326		1 415 272	(187 978)	1 227 294

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.

Extrait du rapport financier, pages S12 et S13

SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
AU 31 DÉCEMBRE 2022

		2021	2022		2021
		Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé	Total consolidé
Actifs financiers					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	(65 036)	10 782 192	11 089 679	439 486
Débiteurs	2	5 708 794	11 030 240	11 037 309	5 713 758
Placements de portefeuille	3				
Autres	4	115 980	8 000	8 000	115 980
	5	5 759 738	21 820 432	22 134 988	6 269 224
Passifs					
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6				
Dette à long terme	7	28 173 026	37 144 704	37 144 704	28 173 026
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8				
Autres	9	10 041 798	8 379 680	8 406 951	10 076 021
	10	38 214 824	45 524 384	45 551 655	38 249 047
Actifs financiers nets (dette nette)	11	(32 455 086)	(23 703 952)	(23 416 667)	(31 979 823)
Actifs non financiers					
Immobilisations corporelles	12	82 721 286	84 150 460	84 155 609	82 727 777
Autres	13	5 939 058	2 521 709	2 521 709	5 939 058
	14	88 660 344	86 672 169	86 677 318	88 666 835
Excédent (déficit) accumulé					
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	15	3 035 555	3 730 934	4 018 219	3 510 818
Excédent de fonctionnement affecté	16	1 243 559	1 585 259	1 585 259	1 243 559
Réserves financières et fonds réservés	17	1 353 331	1 246 753	1 246 753	1 353 331
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	18	(356 874)	(317 818)	(317 818)	(356 874)
Financement des investissements en cours	19	(12 252 174)	(1 062 523)	(1 062 523)	(12 252 174)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	20	63 181 861	57 785 612	57 790 761	63 188 352
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	21				
	22	56 205 258	62 968 217	63 260 651	56 687 012

Extrait du rapport financier, pages S8, S15 et S23

DÉTAIL DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ, DES RÉSERVES FINANCIÈRES ET DES FONDS RÉSERVÉS CONSOLIDÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2022

		2022	2021
Excédent de fonctionnement affecté			
Administration municipale			
▪ Trottoir rue Tibasse	23		95 000
▪ Unité d'urgence	24	18 000	18 000
▪ Compteurs d'eau	25	8 098	53 836
▪ Toiture HV/Divers projets	26	337 156	133 216
▪ Quai municipal	27	798 683	583 775
▪ Élection	28	25 590	
▪ Autobus transport adapté	29	60 000	40 000
▪ Aménagement kiosque	30	49 732	49 732
▪ Bail SQ	31	288 000	270 000
	32	1 585 259	1 243 559
Organismes contrôlés et partenariats[1]	33		
	34	1 585 259	1 243 559
Réserves financières et fonds réservés			
Administration municipale	35	1 246 753	1 353 331
Organismes contrôlés et partenariats[1]	36		
	37	2 832 012	2 596 890

1. Les éliminations sont imputées aux organismes contrôlés et partenariats.
Extrait du rapport financier, pages S15 et S23

SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2022

		2022
Endettement net à long terme de l'administration municipale	1	37 922 544
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	37 922 544

Extrait des Autres renseignements financiers non audités, page S25

SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME CONSOLIDÉE
AU 31 DÉCEMBRE 2022

		2022	2021
		Total consolidé	Total consolidé
Dette à long terme à la charge de l'organisme municipal			
Emprunts refinancés par anticipation	3		
Excédent accumulé affecté au remboursement de la dette	4	(513 000)	(513 000)
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	5	28 612 052	25 357 421
Montant à la charge d'une partie des contribuables	6		
Dette à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises	7	9 198 948	3 373 579
Gouvernement du Canada et ses entreprises	8		
Autres	9		
Dette en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	10		
	11	37 298 000	28 218 000

Extrait des Autres renseignements financiers non audités, page S37

SOMMAIRE DES REVENUS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

		Réalisations 2021	Budget 2022	Réalisations 2022	
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé
Fonctionnement					
Taxes	12	18 103 817	18 648 959	18 486 179	18 486 179
Compensations tenant lieu de taxes	13	2 641 745	2 626 577	2 612 113	2 612 113
Quotes-parts	14				
Transferts	15	626 193	757 191	614 386	614 386
Services rendus	16	1 199 438	1 021 798	1 309 509	1 309 509
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	17	322 907	226 975	294 062	294 062
Autres	18	50 262	111 500	194 168	204 716
	19	22 944 362	23 393 000	23 510 417	23 520 965
Investissement					
Taxes	20				
Quotes-parts	21				
Transferts	22	83 271		6 588 094	6 588 094
Autres	23	200 000		8 500	8 500
	24	283 271		6 596 594	6 596 594
	25	23 227 633	23 393 000	30 107 011	30 117 559

Extrait du rapport financier, page S12

SOMMAIRE DES CHARGES CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

		Administration municipale				Données consolidées	
		Budget 2022	Réalisations 2022			Réalisations	Réalisations
		Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total	2022	2021
Administration générale	1	3 302 912	3 153 286	65 779	3 219 065	3 219 065	3 135 622
Sécurité publique							
Police	2	1 332 124	1 292 830	43 410	1 336 240	1 336 240	1 309 230
Sécurité incendie	3	1 167 860	1 213 788	178 485	1 392 273	1 392 273	1 393 819
Autres	4	110 282	132 197	1 713	133 910	133 910	99 377
Transport							
Réseau routier	5	3 155 664	3 438 188	854 000	4 292 188	4 292 188	3 968 424
Transport collectif	6	40 370	75 291		75 291	75 291	81 927
Autres	7		36 194		36 194	36 194	77 661
Hygiène du milieu							
Eau et égout	8	3 268 596	2 925 507	964 150	3 889 657	3 889 657	3 759 964
Matières résiduelles	9	1 697 721	1 607 578	3 845	1 611 423	1 611 423	1 579 957
Autres	10	107 100	107 082		107 082	107 082	107 082
Santé et bien-être	11	116 200	140 138	75 182	215 320	215 320	134 328
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	12	511 593	422 646	266 011	688 657	688 657	760 658
Promotion et développement économique	13	521 649	483 344	148 308	631 652	831 520	586 339
Autres	14	337 825	402 776	12 061	414 837	414 837	351 347
Loisirs et culture	15	3 956 778	3 924 014	481 751	4 405 765	4 405 765	4 399 371
Réseau d'électricité	16						
Frais de financement	17	870 276	894 498		894 498	894 498	741 742
Effet net des opérations de restructuration	18						
	19	20 496 950	20 249 357	3 094 695	23 344 052	23 543 920	22 486 848
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels achetés	20		3 094 695	(3 094 695)			
	21	20 496 950	23 344 052		23 344 052	23 543 920	22 486 848

Extrait du rapport financier, page S28

SOMMAIRE DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉ
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

		Réalisations 2021	Réalisations 2022		
		Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés et partenariats	Total consolidé[1]
Revenus d'investissement	1	283 271	6 596 594		6 596 594
Éléments de conciliation à des fins fiscales					
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés - Acquisition	2	(5 128 776)	(1 168 030)	( )	(1 168 030)
Autres investissements - Émission ou acquisition	3	( )	(101 212)	( )	(101 212)
Financement à long terme des activités d'investissement	4	4 047 000	5 235 652		5 235 652
Affectations					
Activités de fonctionnement	5	237 839	125 089		125 089
Excédent accumulé	6	667 614	508 644		508 644
	7	(176 323)	4 600 143		4 600 143
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	8	106 948	11 196 737		11 196 737

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.

Extrait du rapport financier, page S14