

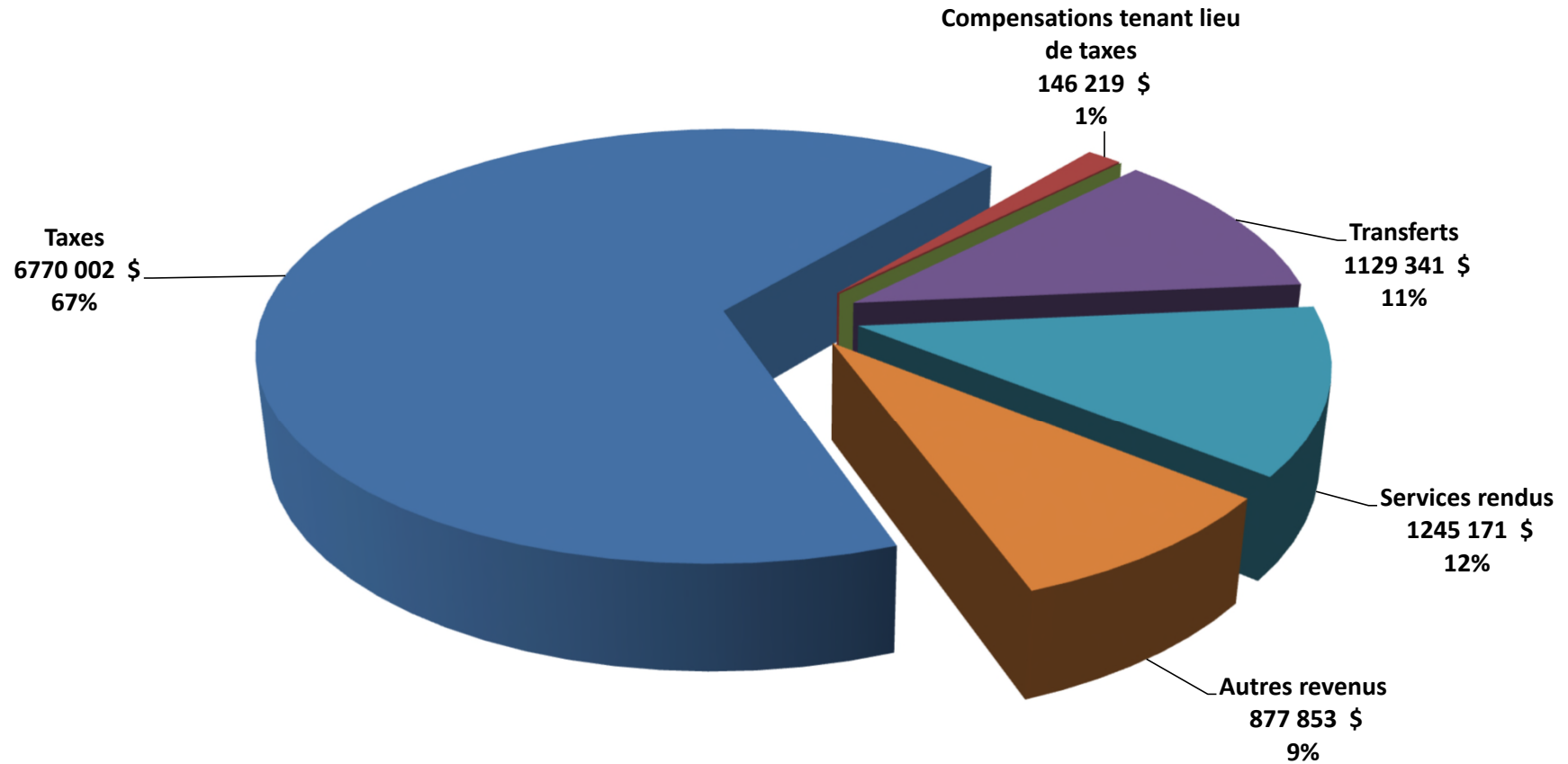
Ville de New Richmond

**Rapport financier**  
**2023**

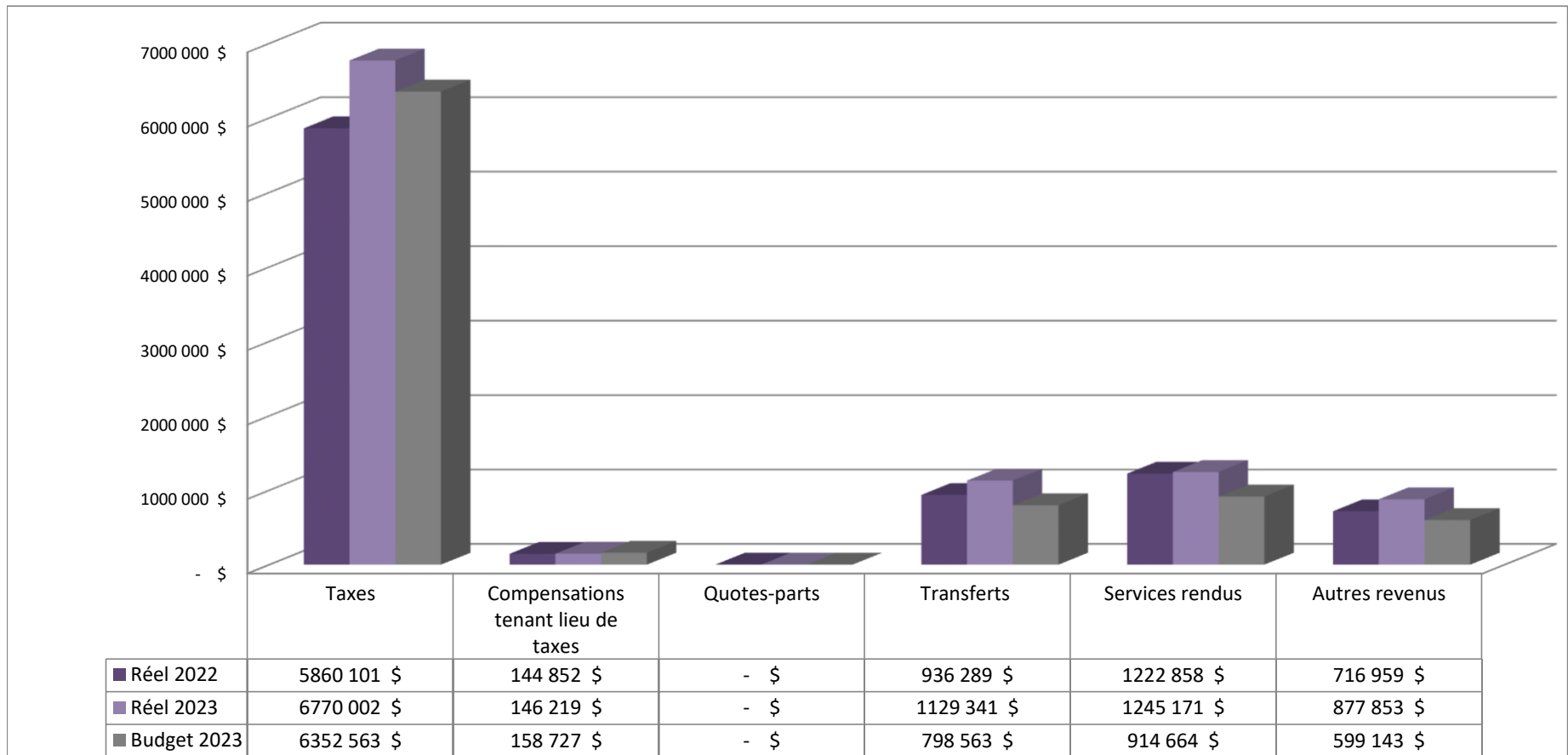
## EXCÉDENT DE L'EXERCICE CONSOLIDÉ

|   | Administration<br>municipale | Organismes<br>contrôlés | Total<br>consolidé  |
|---|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Revenus de fonctionnement                                       | 10 168 586 \$                | 3 157 830 \$            | 12 951 053 \$       |
| Charges   | 10 938 096 \$                | 3 097 817 \$            | 13 660 549 \$       |
| <b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>                         | <b>(769 510) \$</b>          | <b>60 013 \$</b>        | <b>(709 496) \$</b> |
| <b>Conciliation à des fins fiscales :</b>                       |                              |                         |                     |
| Amortissement des immobilisations                               | 2 366 570 \$                 | 632 714 \$              | 2 999 284 \$        |
| Cession nette des immobilisations                               | 90 612 \$                    | - \$                    | 90 612 \$           |
| Propriétés destinées à la revente                               | - \$                         | - \$                    | - \$                |
| Prêts et placements à long terme                                | 6 804 \$                     | - \$                    | 6 804 \$            |
| Financement à long terme des activités de fonctionnement        | 185 773 \$                   | - \$                    | 185 773 \$          |
| Remboursement de la dette à long terme                          | (1 243 845) \$               | (95 056) \$             | (1 338 901) \$      |
| Affectations :  |                              |                         |                     |
| Activités d'investissement                                      | (10 393) \$                  | (362 408) \$            | (372 801) \$        |
| Excédent (déficit) de fonctionnement                            | 60 000 \$                    | - \$                    | 60 000 \$           |
| Excédent de fonctionnement affecté                              | - \$                         | - \$                    | - \$                |
| Réserves financières et fonds réservés                          | (253 043) \$                 | - \$                    | (253 043) \$        |
| Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir                       | (74 755) \$                  | 257 052 \$              | 182 297 \$          |
| Investissement net dans immobil. et autres actifs               | - \$                         | - \$                    | - \$                |
| <b>Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales</b> | <b>358 213 \$</b>            | <b>492 315 \$</b>       | <b>850 529 \$</b>   |

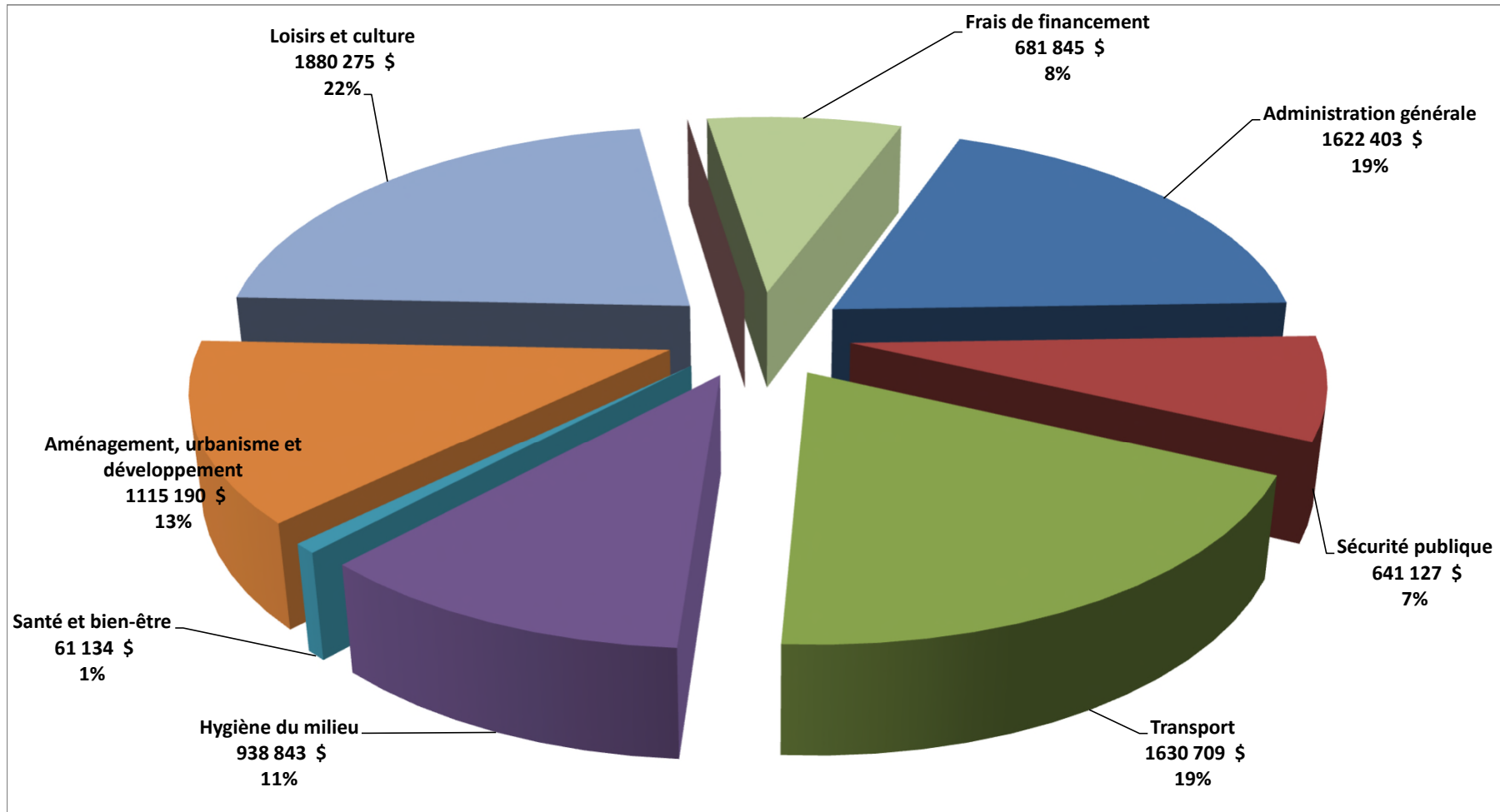
## REVENUS DE FONCTIONNEMENT NON CONSOLIDÉS



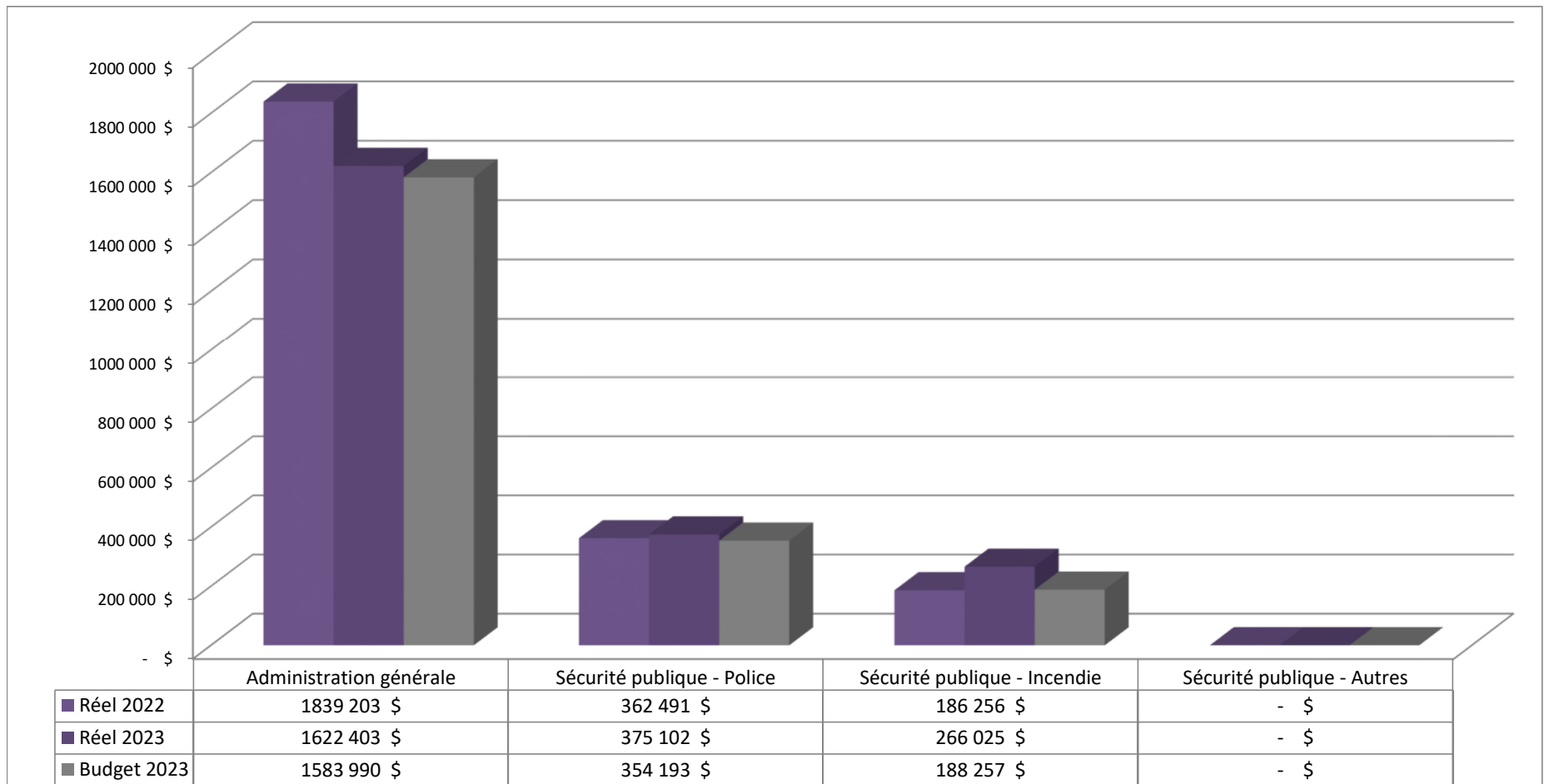
## REVENUS DE FONCTIONNEMENT NON CONSOLIDÉS



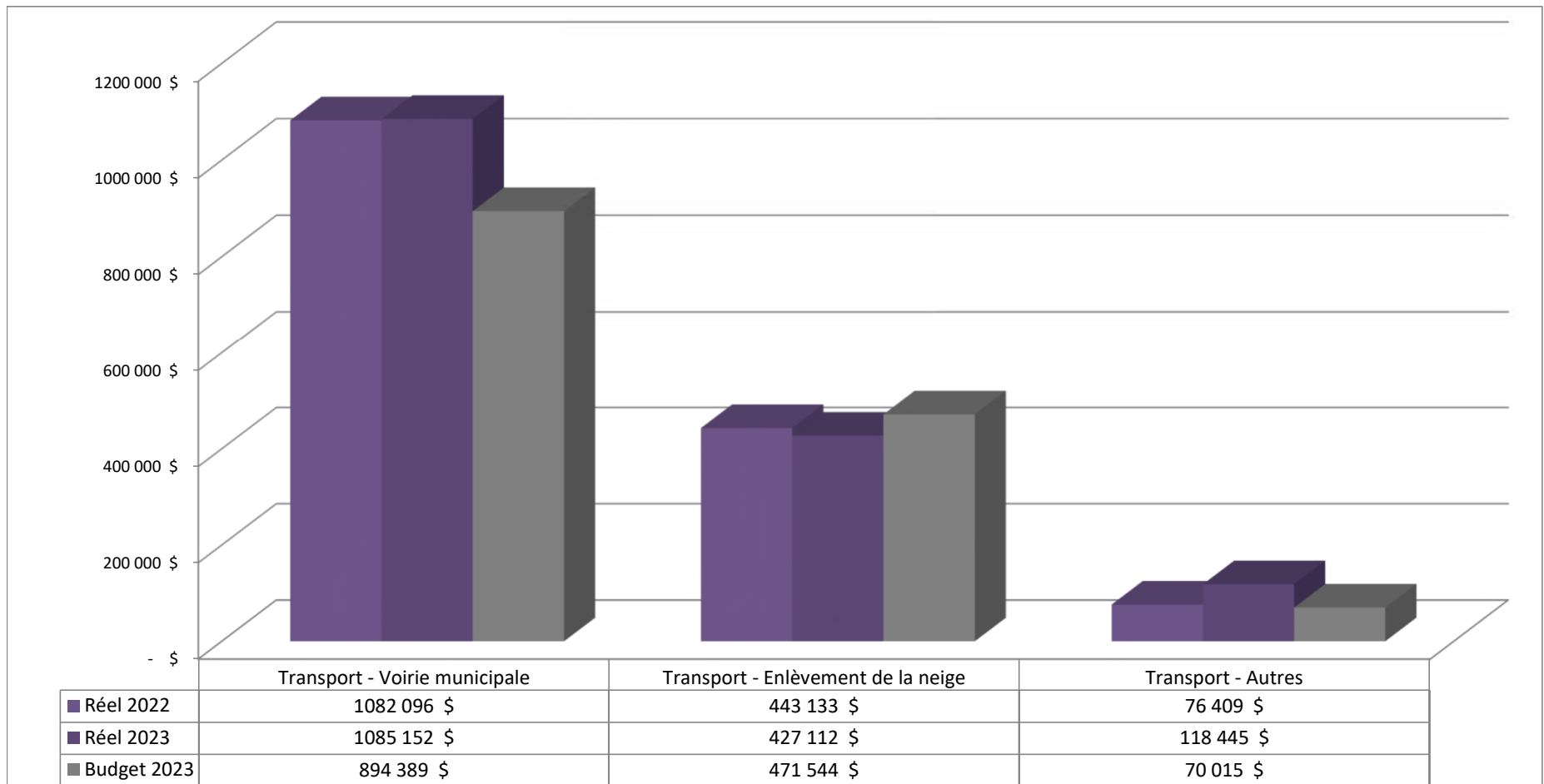
## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT NON CONSOLIDÉES



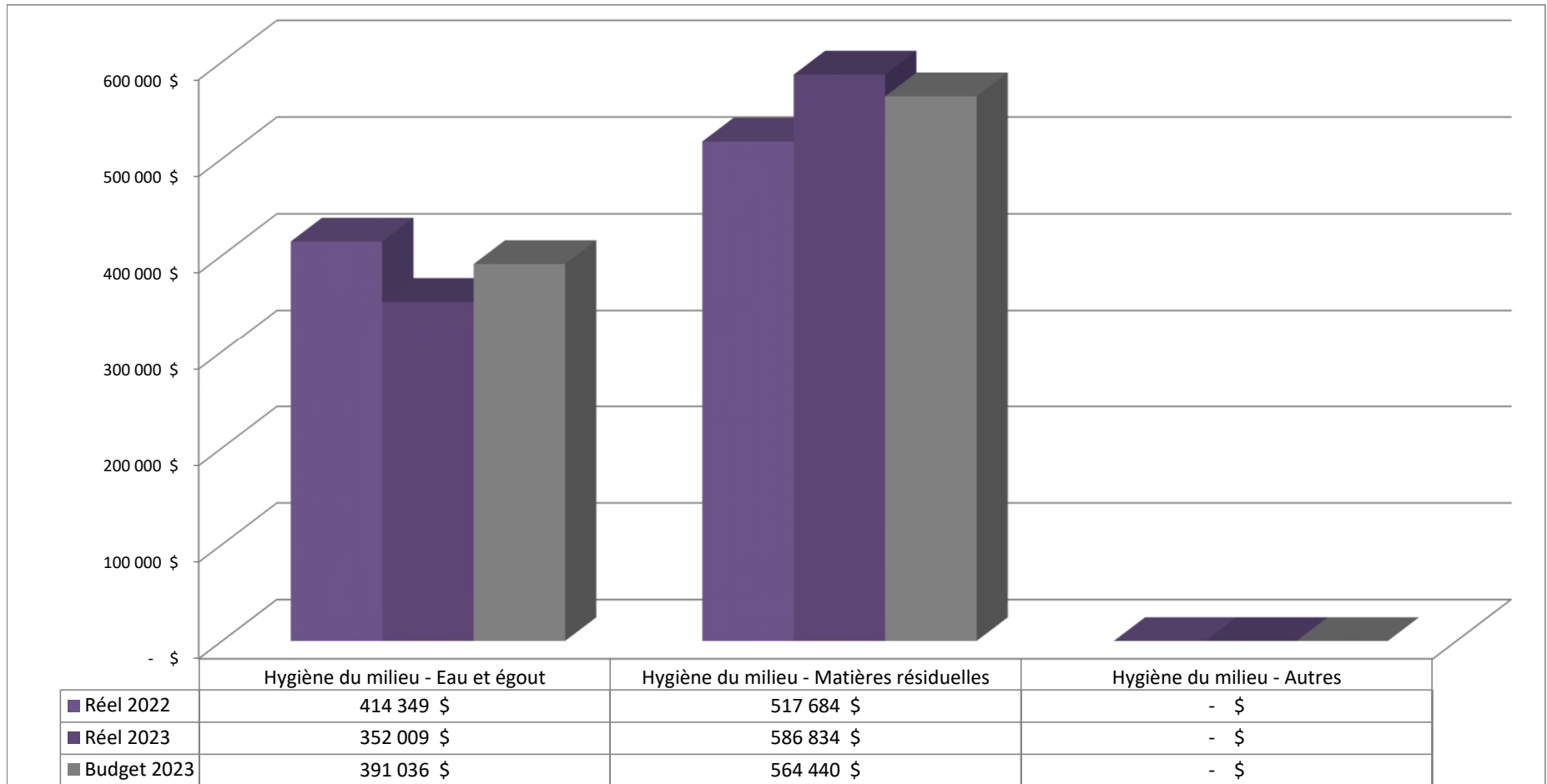
## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT NON CONSOLIDÉES



## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT NON CONSOLIDÉES

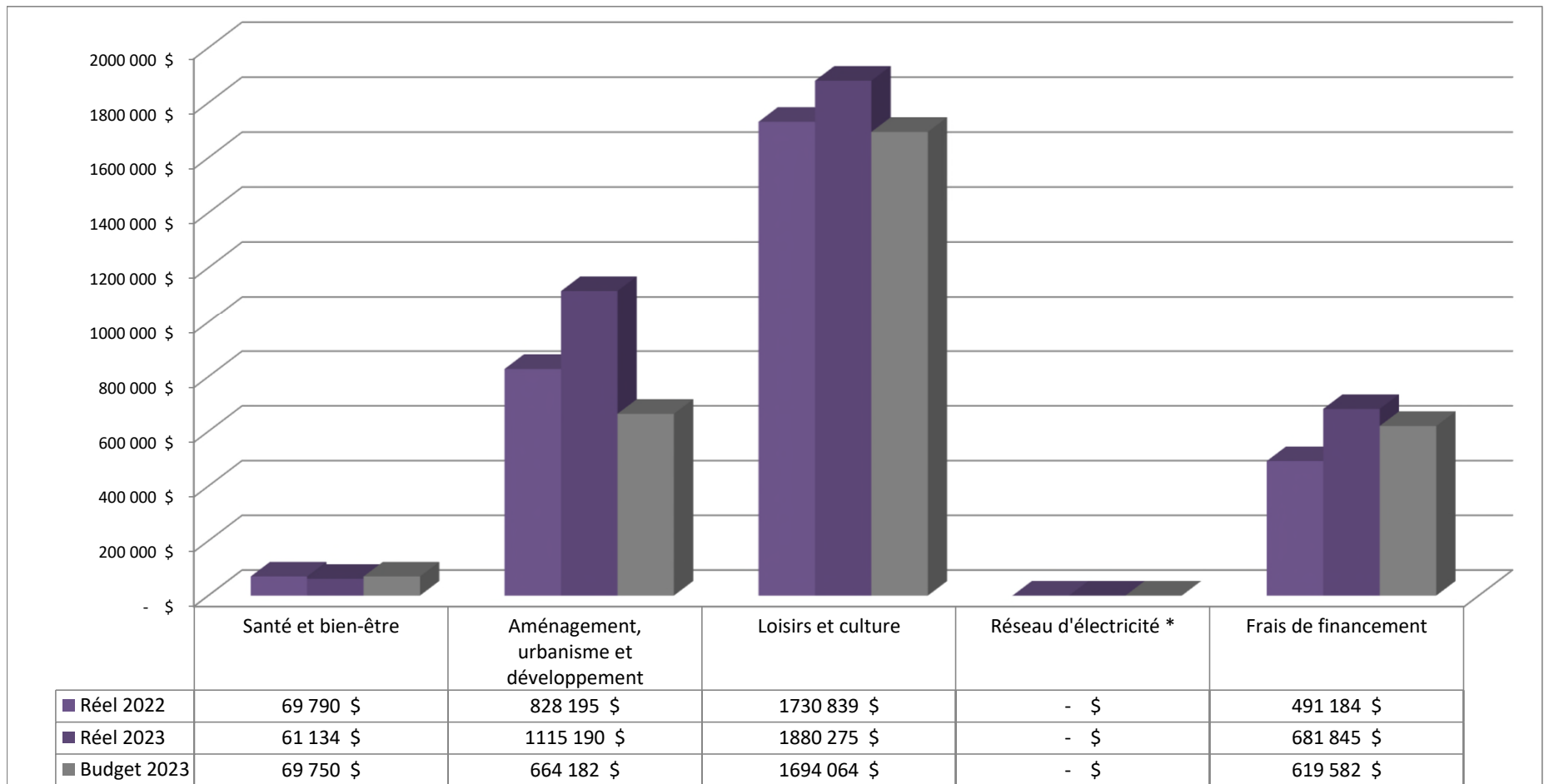


## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT NON CONSOLIDÉES





## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT NON CONSOLIDÉES



## FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS EN COURS NON CONSOLIDÉ

|  | 2023           | 2022           | 2021           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Solde au début</b>                                      | (3 851 267) \$ | (4 284 873) \$ | (869 109) \$   |
| <b>Acquisitions</b>  |                |                |                |
| Immobilisations  | (2 039 841) \$ | (4 829 144) \$ | (4 932 856) \$ |
| Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement | (7 478) \$     | (7 478) \$     | (7 478) \$     |
| <b>Financement</b>   |                |                |                |
| Revenus d'investissement                                   | 1 839 729 \$   | 3 094 121 \$   | 243 424 \$     |
| Financement à long terme                                   | 3 466 932 \$   | 1 951 001 \$   | 891 954 \$     |
| <b>Affectations</b>  |                |                |                |
| Activités de fonctionnement                                | 10 393 \$      | 37 065 \$      | 219 926 \$     |
| Excédent de fonctionnement non affecté                     | 18 005 \$      | 80 000 \$      | 169 266 \$     |
| Excédent de fonctionnement affecté                         | -              | -              | -              |
| Réserves financières et fonds réservés                     | 167 095 \$     | 108 041 \$     | -              |
|  | 5 502 154 \$   | 5 270 228 \$   | 1 524 570 \$   |
| <b>Solde à la fin</b>                                      | (396 432) \$   | (3 851 267) \$ | (4 284 873) \$ |

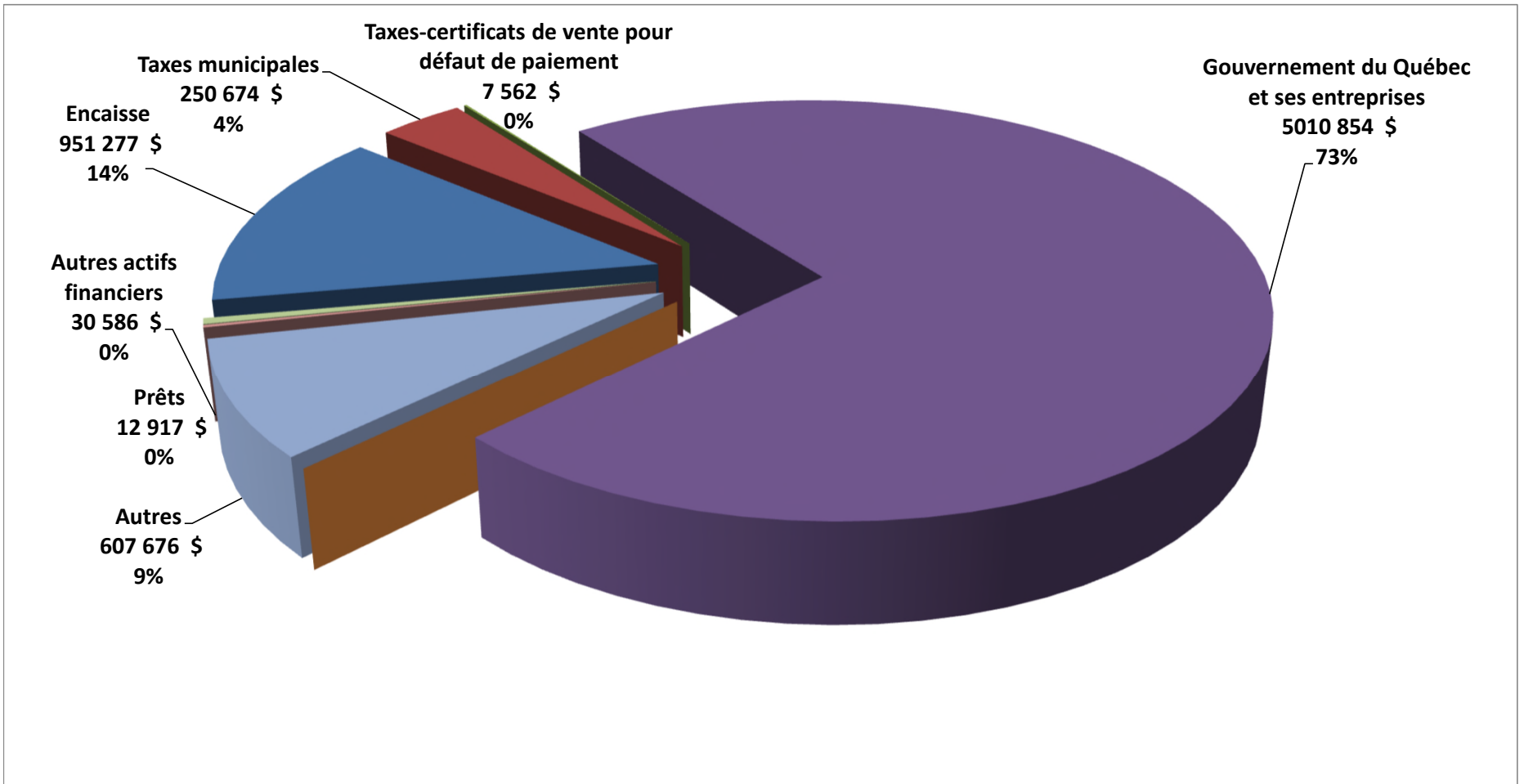
## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE NON CONSOLIDÉE

|   | 2023                   | 2022                   | 2021                   |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Actifs financiers                           | 6 871 546 \$           | 6 153 018 \$           | 4 821 104 \$           |
| Passifs                                     | (24 606 819) \$        | (25 375 738) \$        | (23 148 954) \$        |
| <b>Actifs financiers nets (Dette nette)</b> | <b>(17 735 273) \$</b> | <b>(19 222 720) \$</b> | <b>(18 327 850) \$</b> |
| Actifs non financiers                       | 54 957 489 \$          | 55 374 720 \$          | 52 754 752 \$          |
| <b>Excédent accumulé</b>                    | <b>37 222 216 \$</b>   | <b>36 152 000 \$</b>   | <b>34 426 902 \$</b>   |

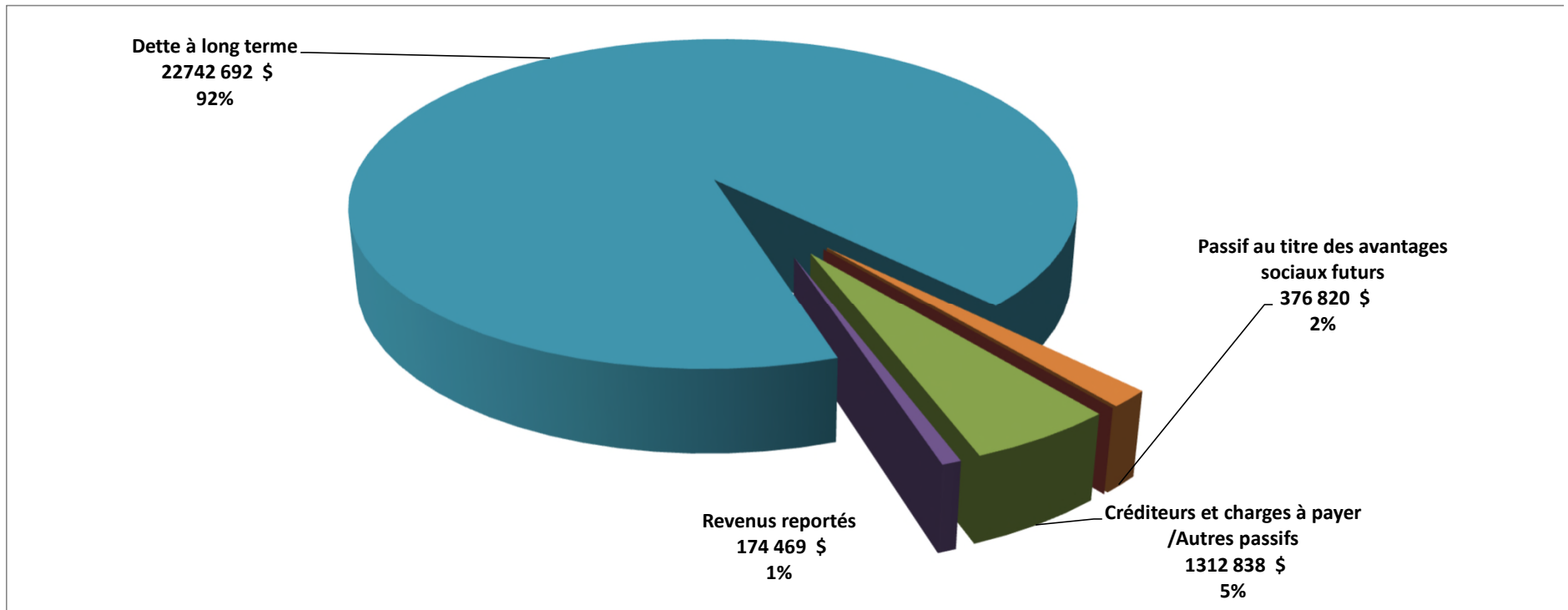
## DÉTAIL DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Excédent de fonctionnement non affecté                         | 1 068 314 \$         | 788 108 \$           | 814 387 \$           |
| Excédent de fonctionnement affecté                             | - \$                 | - \$                 | 71 200 \$            |
| Réserves financières et fonds réservés                         | 367 394 \$           | 304 339 \$           | 331 788 \$           |
| Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir                      | (904 958) \$         | (929 593) \$         | (689 976) \$         |
| Financement des investissements en cours                       | (396 432) \$         | (3 851 267) \$       | (4 284 873) \$       |
| Investissements nets dans les immobilisations et autres actifs | 37 087 898 \$        | 39 840 413 \$        | 38 184 376 \$        |
|  | <b>37 222 216 \$</b> | <b>36 152 000 \$</b> | <b>34 426 902 \$</b> |

## ACTIFS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS



## PASSIFS NON CONSOLIDÉS



## ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

|  | <b>2023</b>          | <b>2022</b>          | <b>2021</b>          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dette à long terme   | 22 942 500 \$        | 19 839 200 \$        | 18 091 300 \$        |
| Activités d'investissement à financer                      | 396 432 \$           | 3 851 267 \$         | 4 284 873 \$         |
| Activités de fonctionnement à financer                     | - \$                 | - \$                 | - \$                 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs               | - \$                 | - \$                 | - \$                 |
| Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme | (1 507 807) \$       | (1 548 916) \$       | (1 854 651) \$       |
| Quote-part dans l'endettement total net à long terme       |                      |                      |                      |
| Organismes contrôlés                                       | 3 943 527 \$         | 3 677 400 \$         | 3 793 708 \$         |
| Municipalité régionale de comté                            | - \$                 | - \$                 | - \$                 |
| <b>Endettement total net à long terme</b>                  | <b>25 774 652 \$</b> | <b>25 818 951 \$</b> | <b>24 315 230 \$</b> |