



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2021

Avril 2022



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2021

Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Frais d'exploitation
- État des surplus et des fonds réservés
- Immobilisations et dette à long terme



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2021

Objectifs

- Présenter les résultats 31 décembre 2021.
- Présenter les données selon une présentation par service, comme pour le budget.
- Le budget présenté est celui adopté le 14 décembre 2020 comme pour le rapport financier.



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2021

Revenus

	Réel 2021-12-31	Budget 2021-12-31	Différence		Réel 2020-12-31
			\$	%	
Taxes foncières	46 954 354 \$	46 922 072 \$	32 282 \$	0,1 %	45 935 096 \$
Taxes de secteur	86 608 \$	88 544 \$	(1 936) \$	-2,2 %	92 172 \$
Tarification de l'eau	292 709 \$	268 790 \$	23 919 \$	8,9 %	306 054 \$
Tenant lieu de taxes	1 371 637 \$	1 343 309 \$	28 328 \$	2,1 %	1 335 842 \$
Droits de mutation	6 345 809 \$	4 000 000 \$	2 345 809 \$	58,6 %	6 233 662 \$
Contraventions	681 379 \$	625 000 \$	56 379 \$	9,0 %	521 352 \$
Travaux publics, génie et urbanisme	472 663 \$	406 494 \$	66 169 \$	16,3 %	450 022 \$
Subventions	1 467 906 \$	1 824 461 \$	(356 555) \$	-19,5 %	4 035 369 \$
Loisirs, sports et vie communautaire	677 886 \$	1 058 121 \$	(380 235) \$	-35,9 %	497 231 \$
Bibliothèque, arts et culture	134 909 \$	82 842 \$	52 067 \$	62,9 %	107 943 \$
Intérêts et pénalités	429 373 \$	382 281 \$	47 092 \$	12,3 %	314 956 \$
Vente d'actifs	30 346 \$	100 000 \$	(69 654) \$	-69,7 %	41 653 \$
Locations	126 838 \$	133 500 \$	(6 662) \$	-5,0 %	119 280 \$
Autres	2 404 799 \$	1 639 799 \$	765 000 \$	46,7 %	1 524 223 \$
Total des revenus	61 477 216 \$	58 875 213 \$	2 602 003 \$	4,4 %	61 514 855 \$



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2021

Revenus (suite)

- **Droits de mutation** : Vigueur du marché immobilier. Les droits de mutation sont des revenus non récurrents, donc ils peuvent varier de façon importante d'une année à l'autre.
- **Subventions** : Intérêts à recevoir sur une subvention pour laquelle nous avons fait la reddition de comptes (PIQM) en juin 2021 pour laquelle nous sommes toujours en attente d'une approbation du MAMH.
- **Loisirs, sports et vie communautaire** : Diminution en lien avec la COVID-19, principalement au niveau des sports (-110K\$), de l'aquatique (-149K\$) et des camps de jour (-110K\$).



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2021

Revenus (suite)

- **Autres :**
 - Remboursement des sommes perçues par l'agglomération de Longueuil dans le cadre du Programme de remboursement volontaire = 91 601 \$.
 - Écart budgétaire favorable de 82K\$ pour la compensation de l'agglomération de Longueuil pour le transport de l'eau des municipalités liées sur le réseau Le Royer (basée sur les mètres cubes transportés dans l'année).
 - Financement provenant du surplus non affecté et du fonds de roulement de 539 288 \$.



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2021

Frais d'exploitation

	Réel 2021-12-31	Budget 2021-12-31	Différence		Réel 2020-12-31
			\$	%	
Conseil	393 726 \$	449 402 \$	(55 676) \$	-12,4 %	394 179 \$
Direction générale	644 764 \$	368 604 \$	276 160 \$	74,9 %	336 309 \$
Finances et informatique	1 791 527 \$	1 572 986 \$	218 541 \$	13,9 %	1 638 331 \$
Greffe et approvisionnements	1 547 009 \$	1 353 046 \$	193 963 \$	14,3 %	1 027 825 \$
Ressources humaines et communications	911 836 \$	923 535 \$	(11 699) \$	-1,3 %	944 463 \$
Travaux publics, génie et urbanisme	1 750 671 \$	1 677 898 \$	72 773 \$	4,3 %	1 697 912 \$
Réseau routier	2 708 313 \$	2 814 729 \$	(106 416) \$	-3,8 %	2 594 869 \$
Hygiène du milieu	2 440 756 \$	2 787 329 \$	(346 573) \$	-12,4 %	2 590 969 \$
Entretien des parcs et bâtiments	3 054 002 \$	2 700 254 \$	353 748 \$	13,1 %	2 405 049 \$
Foresterie	530 452 \$	548 465 \$	(18 013) \$	-3,3 %	534 534 \$
Horticulture	217 211 \$	177 881 \$	39 330 \$	22,1 %	159 055 \$
Entretien des équipements	1 300 618 \$	1 220 213 \$	80 405 \$	6,6 %	1 238 021 \$
Loisirs, sports et vie communautaire	2 088 793 \$	2 283 848 \$	(195 055) \$	-8,5 %	1 724 663 \$
Bibliothèque, arts et culture	1 610 917 \$	1 543 098 \$	67 819 \$	4,4 %	1 489 003 \$
Frais d'exploitation - Ville	20 990 595 \$	20 421 288 \$	569 307 \$	2,8 %	18 775 182 \$
Contributions de l'employeur	3 193 703 \$	3 088 814 \$	104 889 \$	3,4 %	2 916 954 \$
Paiement comptant progressif	3 250 000 \$	3 250 000 \$	- \$	0,0 %	3 000 000 \$
Service de la dette	7 624 084 \$	7 514 168 \$	109 916 \$	1,5 %	10 741 872 \$
Quote-part - Agglomération	23 879 826 \$	23 964 083 \$	(84 257) \$	-0,4 %	22 880 843 \$
Quote-part - CMM	635 553 \$	636 860 \$	(1 307) \$	-0,2 %	630 968 \$
Total des frais d'exploitation	59 573 761 \$	58 875 213 \$	698 548 \$	1,2 %	58 945 819 \$
Résultats – Surplus	1 903 455 \$	- \$	1 903 455 \$		2 569 036 \$



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2021

Frais d'exploitation (suite)

- **Direction générale** : Changement au poste de directeur général.
- **Finances et informatique** : Augmentation principalement attribuable aux services informatiques (+165K\$). Il y a eu une grande augmentation du prix des licences et la réalisation de projets qui ne devaient initialement pas avoir lieu considérant le contexte de la pandémie.
- **Greffe et approvisionnements** : Augmentation principalement attribuable aux frais juridiques (+124K\$).



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2021

Frais d'exploitation (suite)

- **Réseau routier** : Diminution principalement attribuable à l'éclairage des rues (-87K\$).
- **Hygiène du milieu** : Diminution principalement attribuable à l'entretien du réseau d'aqueduc et d'égouts (-76K\$), aux contrats de matières résiduelles (-104K\$) et à l'environnement (-124K\$).
- **Entretien des parcs et bâtiments** : Augmentation principalement attribuable à la démolition du 17, avenue Fort (+112K\$) et à l'entretien des parcs (+232K\$).



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2021

Frais d'exploitation (suite)

- **Loisirs, sports et vie communautaire** : Diminution en lien avec la COVID-19, principalement au niveau des sports (-150K\$), de l'aquatique (-45K\$), des camps de jour (-80K\$) et augmentation des coûts pour la surveillance du Centre de loisirs (+61K\$).
- **Contributions de l'employeur** : Augmentation principalement attribuable à un ajustement comptable au niveau des déductions à la source pour la rétroaction des cols bleus et des cols blancs (+57K\$).
- **Service de la dette** : Remboursement du solde non utilisé du règlement d'emprunt 2009-60 à la charge d'un secteur lors du refinancement du 28 octobre 2021 (56K\$).



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2021

État des surplus et des fonds réservés

	Solde au 2020-12-31	2021 Augmentation	2021 Diminution	Solde au 2021-12-31	Proposition au 2022-04-11
Surplus non affecté – Début	3 222 184 \$				
Affectation – Fonds vert			77 883 \$		
Affectation – Fonds d’immobilisations			325 373 \$		
Affectation – Réserve pour immobilisations			238 845 \$		
Affectation – Fonds de roulement			80 083 \$		
Affectation – Budget 2022			200 000 \$		
Affectations en 2021			660 300 \$		
Scène Parc du Village – Résiduel		26 406 \$			
Résultats 2021		1 903 455 \$			
Surplus non affecté – Fin				3 569 561 \$	(1 069 561) \$
Surplus affecté					
Scène Parc du Village	32 870 \$	0 \$	32 870 \$	0 \$	
Corporation des fêtes du 150 ^e	80 675 \$	0 \$	80 675 \$	0 \$	
Fonds vert	122 117 \$	77 883 \$	37 167 \$	162 833 \$	+ 37 167 \$
Fonds d’immobilisations	0 \$	325 373 \$	297 398 \$	27 975 \$	+ 32 394 \$
Projets spéciaux	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	+ 1 000 000 \$
Démolition du 17 Fort	0 \$	24 811 \$	0 \$	24 811 \$	
Urgence mesures sanitaires	0 \$	45 000 \$	0 \$	45 000 \$	
Frais juridiques	0 \$	282 515 \$	0 \$	282 515 \$	
Budget 2021	850 000 \$	0 \$	850 000 \$	0 \$	
Budget 2022	0 \$	200 000 \$	0 \$	200 000 \$	
Total	1 085 662 \$	955 582 \$	1 298 110 \$	743 134 \$	



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2021

État des surplus et des fonds réservés (suite)

	Solde au 2020-12-31	2021 Augmentation	2021 Diminution	Solde au 2021-12-31	Proposition au 2022-04-11
Réserves financières					
Réserve pour élections	193 425 \$	1 068 \$	151 090 \$	43 403 \$	
Réserve pour immobilisations	761 155 \$	238 845 \$	0 \$	1 000 000 \$	
Réserve conditions climatiques	300 000 \$	0 \$	0 \$	300 000 \$	
Total	1 254 580 \$	239 913 \$	151 090 \$	1 343 403 \$	
Fonds réservés					
Fonds de roulement	3 419 917 \$	80 083 \$	287 851 \$	3 212 149 \$	
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	62 561 \$	0 \$	56 000 \$	6 561 \$	
Fonds de stationnement	32 445 \$	37 500 \$	0 \$	69 945 \$	
Total	3 514 923 \$	117 583 \$	343 851 \$	3 288 655 \$	
Revenus reportés					
Fonds parcs, terrains de jeux et espaces naturels	94 880 \$	16 620 \$	0 \$	111 500 \$	
Mur du souvenir au CDL	12 794 \$	0 \$	0 \$	12 794 \$	
Total	107 674 \$	16 620 \$	0 \$	124 294 \$	



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2021

Immobilisations et dette à long terme

	Solde au 2020-12-31	2021 Augmentation	Diminution	Solde au 2021-12-31
Immobilisations – Valeur comptable nette	163 543 244 \$	10 724 672 \$	7 868 173 \$	166 399 743 \$
Dette à la charge de l'ensemble	72 143 749 \$	(1 055 169) \$	5 099 039 \$	65 989 541 \$
Dette à la charge du gouvernement du Québec	25 765 490 \$	1 055 169 \$	2 105 461 \$	24 715 198 \$
Dette à la charge d'un secteur	1 354 200 \$	0 \$	112 500 \$	1 241 700 \$
Soldes disponibles des RE fermés	62 561 \$	0 \$	56 000 \$	6 561 \$
Total de la dette à long terme	99 326 000 \$	0 \$	7 373 000 \$	91 953 000 \$