



Rapport financier au 31 mars 2018

Mai 2018



Rapport financier au 31 mars 2018

Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Frais d'exploitation



Rapport financier au 31 mars 2018

Objectifs

- Présenter les résultats au 31 mars 2018.
- Présenter les données selon une présentation par service, comme le budget.



Rapport financier au 31 mars 2018

Revenus

Description	Réel	Budget	Différence		Réel
	2018-03-31	2018-03-31	\$	%	2017-03-31
Taxes foncières	44 115 629 \$	44 246 746 \$	(131 117) \$	-0,30 %	43 295 241 \$
Tenant lieu de taxes	54 430 \$	54 431 \$	(1) \$	0,00 %	53 775 \$
Droits de mutations	453 739 \$	401 750 \$	51 989 \$	12,94 %	425 497 \$
Constats d'infractions	168 367 \$	150 000 \$	18 367 \$	12,24 %	149 417 \$
Travaux publics, génie et urbanisme	82 508 \$	64 427 \$	18 081 \$	28,07 %	142 525 \$
Subventions	139 465 \$	110 369 \$	29 096 \$	26,36 %	83 622 \$
Loisirs, sports et vie communautaire	298 682 \$	271 868 \$	26 814 \$	9,86 %	271 172 \$
Bibliothèque, arts et culture	14 844 \$	9 925 \$	4 919 \$	49,56 %	7 319 \$
Autres revenus	120 609 \$	121 831 \$	(1 222) \$	-1,00 %	115 612 \$
Intérêts et pénalités	83 900 \$	84 483 \$	(583) \$	-0,69 %	51 865 \$
Total des revenus	45 532 175 \$	45 515 830 \$	16 345 \$	0,04 %	44 596 046 \$



Revenus (suite)

- Le total des revenus est supérieur de 0,04 % par rapport au budget.
- Les taxes foncières sont légèrement inférieures de 0,3 %.
- Les droits de mutation sont supérieurs de 12,94 %.
- Les permis et recouvrements de tiers sont supérieurs de 28,07 %.
- Les subventions sont supérieures de 26,36 % suite au versement anticipé du programme TECQ 2014-2018.



Rapport financier au 31 mars 2018

Frais d'exploitation

Description	Réel	Budget	Différence		Réel
	2018-03-31	2018-03-31	\$	%	2017-03-31
Conseil	217 274 \$	227 051 \$	(9 777) \$	-4,31 %	116 982 \$
Direction générale	92 835 \$	93 104 \$	(269) \$	-0,29 %	108 922 \$
Ressources humaines	80 726 \$	97 536 \$	(16 810) \$	-17,24 %	85 569 \$
Communications	56 732 \$	56 709 \$	23 \$	0,04 %	48 685 \$
Greffé	217 573 \$	203 753 \$	13 820 \$	6,78 %	126 526 \$
Finances	419 252 \$	424 254 \$	(5 002) \$	-1,18 %	445 925 \$
Contributions de l'employeur	864 868 \$	828 846 \$	36 022 \$	4,35 %	845 376 \$
Génie et urbanisme	152 675 \$	128 307 \$	24 368 \$	18,99 %	135 728 \$
Réseau routier	976 410 \$	948 215 \$	28 195 \$	2,97 %	980 030 \$
Hygiène du milieu	506 475 \$	568 148 \$	(61 673) \$	-10,86 %	508 761 \$
Entretien des bâtiments	342 957 \$	411 968 \$	(69 011) \$	-16,75 %	324 118 \$
Entretien des équipements	396 832 \$	336 766 \$	60 066 \$	17,84 %	408 753 \$
Entretien des parcs, foresterie et horticulture	309 896 \$	319 929 \$	(10 033) \$	-3,14 %	270 039 \$
Loisirs, sports et vie communautaire	519 150 \$	503 696 \$	15 454 \$	3,07 %	475 586 \$
Bibliothèque, arts et culture	274 326 \$	277 639 \$	(3 313) \$	-1,19 %	255 825 \$
Service de la dette	580 741 \$	527 893 \$	52 848 \$	10,01 %	1 639 233 \$
Autres	2 540 000 \$	2 545 550 \$	(5 550) \$	-0,22 %	2 252 651 \$
Frais d'exploitation - locaux	8 548 722 \$	8 499 364 \$	49 358 \$	0,58%	9 028 708 \$
Quote-parts Agglo mération et CMM	5 528 113 \$	5 565 309 \$	(37 196) \$	-0,67%	5 505 974 \$
Total des frais d'exploitation	14 076 835 \$	14 064 673 \$	12 162 \$	0,09%	14 534 683 \$
Résultat – Surplus (déficit)	31 455 339 \$	31 451 157 \$	4 182 \$	0,01%	30 061 363 \$



- Le total des frais d'exploitation locaux est inférieur de 0,01 % par rapport au budget.
- Ressources humaines - Économie de 17,24 % - Vacance d'un poste et cotisations prof. à venir.
- Service du génie – Dépassement de 18,99 % - Départ d'un cadre et paiement de vacances accumulées.
- Hygiène du milieu – Économie de 10,86 % au niveau du réseau d'égout (main d'œuvre et entretien)
- Entretien des bâtiments – Économie de 16,75 % – Facturation à venir pour l'entretien ménager du Centre des loisirs.