



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2017

Mars 2018



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2017

Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Frais d'exploitation
- État des surplus et réserves
- Actifs immobilisés et dette à long terme



Objectifs

- Présenter le sommaire des résultats annuels ainsi que l'état des surplus et fonds réservés au 31 décembre 2017.
- Présenter les données selon une présentation par service comme pour le budget.



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2017

Revenus

Description	Réel	Budget	Différence		Réel
	2017-12-31	2017-12-31	\$	%	2016-12-31
Taxes foncières	43 973 704 \$	43 857 412 \$	116 292 \$	0,3 %	42 857 781 \$
Tenant lieu de taxes	1 340 079 \$	1 334 892 \$	5 187 \$	0,4 %	1 302 295 \$
Droits de mutation	2 763 676 \$	1 865 000 \$	898 676 \$	48,2 %	2 106 439 \$
Constats d'infractions	746 680 \$	600 000 \$	146 680 \$	24,4 %	630 809 \$
Travaux publics, génie et urbanisme	427 353 \$	423 524 \$	3 829 \$	0,9 %	671 489 \$
Subventions	1 363 414 \$	1 455 854 \$	(92 440) \$	-6,3 %	919 781 \$
Loisirs, sports et vie communautaire	1 105 916 \$	1 038 270 \$	67 646 \$	6,5 %	1 052 921 \$
Bibliothèque, arts et culture	110 332 \$	119 880 \$	(9 548) \$	-8,0 %	130 005 \$
Autres revenus	945 386 \$	826 812 \$	118 574 \$	14,3 %	897 734 \$
Intérêts et pénalités	380 651 \$	383 028 \$	(2 377) \$	-0,6 %	432 025 \$
Total des revenus	53 157 191 \$	51 904 672 \$	1 252 519 \$	2,4 %	51 001 280 \$



Revenus (suite)

- Le total des revenus a été supérieur de 2,4 % au budget.
- Les taxes foncières ont été supérieures de 0,3 % ce qui reflète le peu d'ajouts de valeurs imposables.
- Les droits de mutation ont été supérieurs de 48,2 % au budget en raison de l'augmentation du nombre de transactions et de leur plus grande valeur.
- Les travaux publics, les services du génie et de l'urbanisme sont en hausse de 0,9 % principalement pour des recouvrements de tiers (entrées charretière et services rendus) et des permis de construction et lotissements.



Revenus (suite)

- Au chapitre des subventions, les paiements de transfert du gouvernement se sont réalisés comme que prévu. Cependant un ajustement fut effectué pour les subventions prévues par rapport aux données réelles.
- Autres revenus: l'écart favorable est principalement dû aux ventes d'actifs et aux revenus de location supérieurs.
- Intérêts : optimisation des liquidités du fonds général par le financement des dépenses de projets.



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2017

Frais d'exploitation

Description	Réel	Budget	Différence		Réel
	2017-12-31	2017-12-31	\$	%	2016-12-31
Conseil	725 454 \$	693 126 \$	32 328 \$	4,7 %	647 217 \$
Direction générale	399 512 \$	462 074 \$	(62 562) \$	-13,5 %	412 633 \$
Ressources humaines	387 027 \$	408 818 \$	(21 791) \$	-5,3 %	406 393 \$
Communications	252 176 \$	264 209 \$	(12 033) \$	-4,6 %	268 331 \$
Greffe	921 357 \$	1 017 594 \$	(96 237) \$	-9,5 %	838 131 \$
Finances	1 649 481 \$	1 788 771 \$	(139 290) \$	-7,8 %	1 457 922 \$
Contributions de l'employeur	2 508 421 \$	2 587 879 \$	(79 458) \$	-3,1 %	2 397 938 \$
Travaux publics, génie et urbanisme	611 852 \$	591 125 \$	20 727 \$	3,5 %	962 557 \$
Réseau routier	3 002 060 \$	2 761 082 \$	240 978 \$	8,7 %	2 867 477 \$
Hygiène du milieu	2 248 675 \$	2 608 320 \$	(359 645) \$	-13,8 %	2 436 060 \$
Entretien des bâtiments	1 407 963 \$	1 497 911 \$	(89 948) \$	-6,0 %	1 425 037 \$
Entretien des équipements	1 186 865 \$	1 182 636 \$	4 229 \$	0,4 %	1 231 626 \$
Entretien des parcs, foresterie et horticulture	1 795 405 \$	1 849 493 \$	(54 088) \$	-2,9 %	1 815 759 \$
Loisirs, sports et vie communautaire	2 389 293 \$	2 440 013 \$	(50 720) \$	-2,1 %	2 259 021 \$
Bibliothèque, arts et culture	1 254 366 \$	1 367 202 \$	(112 836) \$	-8,3 %	1 282 684 \$
Service de la dette	7 221 866 \$	6 894 053 \$	327 813 \$	4,8 %	6 311 518 \$
Autres	2 207 821 \$	1 859 273 \$	348 548 \$	18,7 %	2 141 599 \$
Frais d'exploitation - locaux	30 169 593 \$	30 273 579 \$	(103 986) \$	-0,34 %	29 161 902 \$
Quotes-parts Agglomération et CMM	21 819 997 \$	21 631 093 \$	188 904 \$	0,87 %	21 328 656 \$
Total des frais d'exploitation	51 989 591 \$	51 904 672 \$	84 919 \$	0,16 %	50 490 558 \$
Résultat – Surplus (déficit)	1 167 600 \$	- \$	1 167 600 \$		510 722 \$



Frais d'exploitation (suite)

- Diminution des frais d'exploitation locaux de 0,34 %.
- Conseil : formations non réalisées et ajustements salariaux pour les élus qui ont quittés.
- Finances : honoraires juridiques et d'actuariats moindres que prévu, il y a eu un poste vacant à l'approvisionnement, ainsi que des dépenses informatiques moindres.
- Réseau routier : gestion responsable des activités de déneigement et augmentation des dépenses de voirie.



Frais d'exploitation (suite)

- Hygiène du milieu : économie importante dans les contrats de matières résiduelles résultant d'un crédit de transport et de l'absence de surprime pour le carburant.
- Entretien des bâtiments : économie de l'ordre de 6 % dû à un poste vacant et à des dépenses moindres d'entretien pour plusieurs bâtiments.
- Entretien des parcs : plus d'allocations de main d'œuvre à l'entretien des parcs.
- Bibliothèque : diminution de main d'œuvre en raison de la fermeture.



Frais d'exploitation (suite)

- Service de la dette : augmentation de la charge d'intérêt pour le régime de retraite.
- Autres : non-affectation du surplus réservé pour l'agile du frêne et capitalisation de certaines dépenses payées par le fonds général.



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2017

État des surplus et des fonds réservés

	Solde au 31 déc. 2016	2017 Augmentation	2017 Diminution	Solde au 31 déc. 2017
Surplus non affecté (libre) - Début	1 510 723 \$			
Affectations – Fonds de roulement			255 000 \$	
Affectations – Immobilisations			153 000 \$	
Affectations – Projets citoyens			102 000 \$	
Résultat 2017		1 167 600 \$		
Surplus non affecté (libre) - Fin				2 168 323 \$
Surplus affecté				
Agrile du frêne	300 000 \$	0 \$	0 \$	300 000 \$
Hydro Québec – Scène parc du Village	32 870 \$	0 \$	0 \$	32 870 \$
Corporation des fêtes du 150 ^e	80 675 \$	0 \$	0 \$	80 675 \$
Immobilisations	0 \$	153 000 \$	0 \$	153 000 \$
Projets citoyens	195 764 \$	102 000 \$	69 884 \$	227 880 \$



Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2017

Actifs immobilisés et dette à long terme

	Solde au 31 déc. 2016	2017 Augmentation	Diminution	Solde au 31 déc. 2017
Actifs immobilisés	131 177 523 \$	19 163 728 \$	5 715 203 \$	144 626 048 \$
Dette à la charge de l'ensemble	59 851 557 \$	14 822 550 \$	4 662 355 \$	70 011 752 \$
Dette à la charge du gouv. du Québec	17 872 687 \$	1 160 450 \$	1 545 938 \$	17 487 199 \$
Dette à la charge d'un secteur	983 960 \$	0 \$	115 060 \$	868 900 \$
Dette à la charge des deux collèges	139 433 \$	0 \$	33 046 \$	106 387 \$
Total de la dette à long terme	78 847 637 \$	15 983 000 \$	6 356 399 \$	88 474 238 \$
Valeur nette des actifs immobilisés	52 329 886 \$	3 180 728 \$	641 196 \$	56 151 810 \$