



Rapport financier au 30 juin 2018

Août 2018



Rapport financier au 30 juin 2018

Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Frais d'exploitation



Rapport financier au 30 juin 2018

Objectifs

- Présenter les résultats au 30 juin 2018.
- Présenter les données selon une présentation par service, comme le budget.



Rapport financier au 30 juin 2018

Revenus

Description	Réel	Budget	Différence		Réel
	2018-06-30	2018-06-30	\$	%	2017-06-30
Taxes foncières	44 194 926 \$	44 446 746 \$	(251 820) \$	-0,57%	43 354 322 \$
Tenant lieu de taxes	1 229 795 \$	1 188 328 \$	41 467 \$	3,49%	1 170 810 \$
Droits de mutations	3 098 431 \$	1 300 529 \$	1 797 902 \$	138,24%	1 361 525 \$
Constats d'infractions	343 749 \$	300 000 \$	43 749 \$	14,58%	317 482 \$
Travaux publics, génie et urbanisme	249 616 \$	166 144 \$	83 472 \$	50,24%	283 390 \$
Subventions	418 801 \$	438 631 \$	(19 830) \$	-4,52%	409 712 \$
Loisirs, sports et vie communautaire	822 121 \$	720 821 \$	101 300 \$	14,05%	742 618 \$
Bibliothèque, arts et culture	25 094 \$	19 050 \$	6 044 \$	31,73%	17 561 \$
Autres revenus	153 343 \$	153 499 \$	(156) \$	-0,10%	180 047 \$
Intérêts et pénalités	246 224 \$	189 265 \$	56 959 \$	30,09%	126 219 \$
Total des revenus	50 782 099 \$	48 923 013 \$	1 859 086 \$	3,80%	47 963 686 \$



Revenus (suite)

- Le total des revenus est supérieur de 3,80 % par rapport au budget.
- Les taxes foncières sont légèrement inférieures de 0,57%.
- Les droits de mutation sont en forte hausse (vente d'un gros immeuble à logements et valeurs transigées en hausse).
- Les permis et recouvrements de tiers sont supérieurs de 50,24 %.
- Les revenus des camps de jour sont en hausse.



Rapport financier au 30 juin 2018

Frais d'exploitation

Description	Réel	Budget	Différence		Réel
	2018-06-30	2018-06-30	\$	%	2017-06-30
Conseil	460 099 \$	521 686 \$	(61 587) \$	-11,81 %	423 164 \$
Direction générale	180 120 \$	193 046 \$	(12 926) \$	-6,70 %	198 241 \$
Ressources humaines	194 783 \$	207 048 \$	(12 265) \$	-5,92 %	180 990 \$
Communications	112 771 \$	125 423 \$	(12 652) \$	-10,09 %	100 586 \$
Greffé	340 150 \$	406 356 \$	(66 206) \$	-16,29 %	279 406 \$
Finances	834 537 \$	933 183 \$	(98 646) \$	-10,57 %	864 810 \$
Contributions de l'employeur	1 649 105 \$	1 471 003 \$	178 102 \$	12,11 %	1 614 053 \$
Génie et urbanisme	315 831 \$	294 026 \$	21 805 \$	7,42 %	283 160 \$
Réseau routier	1 550 756 \$	1 559 113 \$	(8 357) \$	-0,54 %	1 563 069 \$
Hygiène du milieu	1 123 193 \$	1 204 397 \$	(81 204) \$	-6,74 %	1 041 288 \$
Entretien des bâtiments	713 074 \$	818 646 \$	(105 572) \$	-12,90 %	629 038 \$
Entretien des équipements	613 317 \$	631 894 \$	(18 577) \$	-2,94 %	649 907 \$
Entretien des parcs, foresterie et horticulture	741 574 \$	753 915 \$	(12 341) \$	-1,64 %	586 484 \$
Loisirs, sports et vie communautaire	1 083 654 \$	1 061 015 \$	22 639 \$	2,13 %	982 942 \$
Bibliothèque, arts et culture	597 139 \$	647 137 \$	(49 998) \$	-7,73 %	570 197 \$
Service de la dette	329 090 \$	277 112 \$	51 978 \$	18,76 %	1 449 649 \$
Autres	2 545 549 \$	2 545 550 \$	(1) \$	0,00 %	2 252 651 \$
Frais d'exploitation locaux	13 384 742 \$	13 650 550 \$	(265 808) \$	-1,95%	13 669 637 \$
Quote-parts Agglomération et CMM	11 053 127 \$	11 188 715 \$	(135 588) \$	-1,21%	10 702 738 \$
Total des frais d'exploitation	24 437 869 \$	24 839 265 \$	(401 396) \$	-1,62%	24 372 376 \$
Résultat – Surplus (déficit)	26 344 230 \$	24 083 748 \$	2 260 482 \$	9,39%	23 591 310 \$



Rapport financier au 30 juin 2018

Frais d'exploitation (suite)

- Le total des frais d'exploitation locaux est inférieur de 1,95 % par rapport au budget.
- Conseil: versement de subventions retardé
- Greffe: honoraires juridiques et réclamations semblent en diminution
- Finances: dépenses informatiques décalées
- Hygiène du milieu – Économie au niveau du réseau d'égout (main d'œuvre et entretien)
- Entretien des bâtiments – Facturation à venir pour l'entretien ménager du Centre des loisirs.