



Rapport budgétaire

Résultats au 30 sept. 2018

Projection au 31 déc. 2018

Novembre 2018



Rapport budgétaire 2018

Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Frais d'exploitation



- Présenter les résultats au 30 septembre 2018 en les comparant avec ceux de la même période de l'année précédente.
- Projeter les résultats au 31 décembre 2018.
- Présenter les données par service, comme au budget.



Rapport budgétaire 2018

Revenus

Description	Projection	Budget	Différence		Réal	Réal
	2018	2018	\$	%	Sept. 2018	Sept. 2017
Taxes foncières	44 769 328 \$	44 934 406 \$	(165 078) \$	-0,4%	44 223 464 \$	43 455 338 \$
Tenant lieu de taxes	1 572 884 \$	1 356 650 \$	216 234 \$	13,7%	1 293 387 \$	1 227 917 \$
Droits de mutations	4 573 430 \$	2 280 000 \$	2 293 430 \$	50,1%	4 172 283 \$	2 111 530 \$
Constats d'infractions	663 749 \$	600 000 \$	63 749 \$	9,6%	532 446 \$	385 781 \$
Travaux publics, génie et urbanisme	422 162 \$	435 344 \$	(13 182) \$	-3,1%	384 478 \$	365 829 \$
Subventions	1 636 203 \$	1 672 740 \$	(36 537) \$	-2,2%	486 102 \$	466 463 \$
Loisirs, sports et vie communautaire	991 493 \$	1 046 915 \$	(55 422) \$	-5,6%	995 961 \$	983 112 \$
Bibliothèque, arts et culture	114 699 \$	110 800 \$	3 899 \$	3,4%	43 393 \$	24 963 \$
Autres revenus	724 776 \$	897 246 \$	(172 470) \$	-23,8%	204 016 \$	254 860 \$
Intérêts et pénalités	532 192 \$	378 000 \$	154 192 \$	29,0%	420 466 \$	219 363 \$
Total des revenus	56 000 916 \$	53 712 101 \$	2 288 815 \$	4,1%	52 755 996 \$	49 495 156 \$



Rapport budgétaire 2018 Revenus (suite)

- Le total des revenus excède de 4,1 % le budget annuel.
- Les taxes foncières sont légèrement inférieures de 0,4 %.
- Les en lieu de taxes sont supérieurs de 13,7 % suite à la mise au rôle du Parc de la Voie Maritime
- Les droits de mutation sont supérieurs de 50,1 %.
- Les revenus de loisirs, sports et vie communautaire sont inférieurs de 5,6 %, principalement dans le secteur aquatique.
- Les autres revenus sont inférieurs de 23,8 % en raison d'une surestimation des affectations de réserves financières au budget 2018.
- Les revenus d'intérêts et pénalités sont supérieurs de 29 %, principalement les revenus d'intérêts sur placements.



Rapport budgétaire 2018

Frais d'exploitation

Description	Projection	Budget	Différence		Réel	Réel
	2018	2018	\$	%	Sept. 2018	Sept. 2017
Conseil	842 606 \$	808 882 \$	33 724 \$	4,0%	675 325 \$	604 424 \$
Direction générale	381 589 \$	421 245 \$	(39 656) \$	-10,4%	276 248 \$	317 043 \$
Ressources humaines	391 609 \$	412 902 \$	(21 293) \$	-5,4%	265 913 \$	293 186 \$
Communications	255 150 \$	266 078 \$	(10 928) \$	-4,3%	179 557 \$	161 903 \$
Greffe	722 173 \$	950 922 \$	(228 749) \$	-31,7%	466 132 \$	449 098 \$
Finances	1 777 341 \$	1 766 631 \$	10 710 \$	0,6%	1 245 808 \$	1 209 987 \$
Contributions de l'employeur	3 198 891 \$	2 815 954 \$	382 937 \$	12,0%	2 410 603 \$	2 424 271 \$
Travaux publics, génie et urbanisme	1 072 644 \$	1 046 035 \$	26 609 \$	2,5%	518 716 \$	497 724 \$
Réseau routier	2 459 848 \$	2 354 561 \$	105 287 \$	4,3%	2 253 837 \$	2 203 487 \$
Hygiène du milieu	2 269 713 \$	2 517 373 \$	(247 660) \$	-10,9%	1 560 523 \$	1 656 040 \$
Entretien des bâtiments	1 587 987 \$	1 644 688 \$	(56 701) \$	-3,6%	971 003 \$	963 911 \$
Entretien des équipements	1 172 864 \$	1 225 571 \$	(52 707) \$	-4,5%	817 796 \$	872 162 \$
Entretien des parcs, foresterie et horticulture	1 838 071 \$	1 917 838 \$	(79 767) \$	-4,3%	1 338 598 \$	1 269 291 \$
Loisirs, sports et vie communautaire	2 381 761 \$	2 486 834 \$	(105 073) \$	-4,4%	1 946 887 \$	1 802 075 \$
Bibliothèque, arts et culture	1 287 349 \$	1 304 284 \$	(16 935) \$	-1,3%	918 027 \$	879 557 \$
Service de la dette	7 419 571 \$	7 415 652 \$	3 919 \$	0,1%	5 796 085 \$	5 409 228 \$
Transfert aux investissements	3 499 952 \$	2 500 000 \$	999 952 \$	28,6%	3 545 549 \$	2 256 719 \$
Frais d'exploitation locaux	32 559 119 \$	31 855 450 \$	703 669 \$	2,2%	25 186 607 \$	23 270 106 \$
Quotes-parts - Agglomération et CMM	21 786 119 \$	21 856 651 \$	(70 532) \$	-0,3%	16 416 644 \$	16 210 810 \$
Total des frais d'exploitation	54 345 238 \$	53 712 101 \$	633 137 \$	1,2%	41 603 251 \$	39 480 916 \$
Résultats	1 655 678 \$	0 \$	1 655 678 \$	100,0%	11 152 745 \$	10 014 240 \$



- Le total des frais d'exploitation locaux est supérieur de 2,2 % par rapport au budget.
- Service du greffe: honoraires juridiques et primes d'assurances moindres.
- Charge de retraite sous-estimée (mesures d'amortissement et règlement de la loi 15).
- Hygiène du milieu: économie de 10,9 % (crédit pour proximité du site de livraison des matières recyclables).
- LSVC: réduction des dépenses dans le secteur aquatique suite à la fermeture temporaire de la piscine intérieure.
- Transfert d'une somme de 1 000 000 \$ aux activités d'investissements pour le projet du parc Lespérance