



Situation financière 2019

Service des finances

Conseil municipal

11 novembre 2019



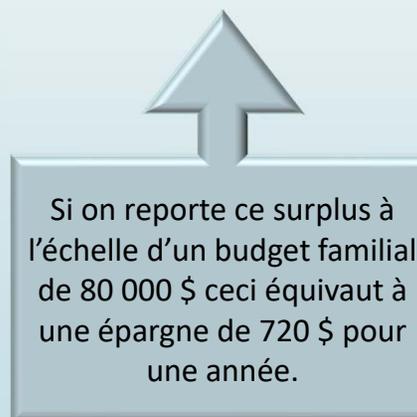
Situation 2019

Situation financière

Prévision du surplus net anticipé



- Les résultats sont basés sur les huit (8) premiers mois de l'année et une projection pour septembre à décembre.
- Le surplus représente environ 0,9 % du budget.
- Surplus net anticipé au 31 décembre 2019 de 5,5 M\$ (sans appropriation).



Si on reporte ce surplus à l'échelle d'un budget familial de 80 000 \$ ceci équivaut à une épargne de 720 \$ pour une année.

Situation 2019

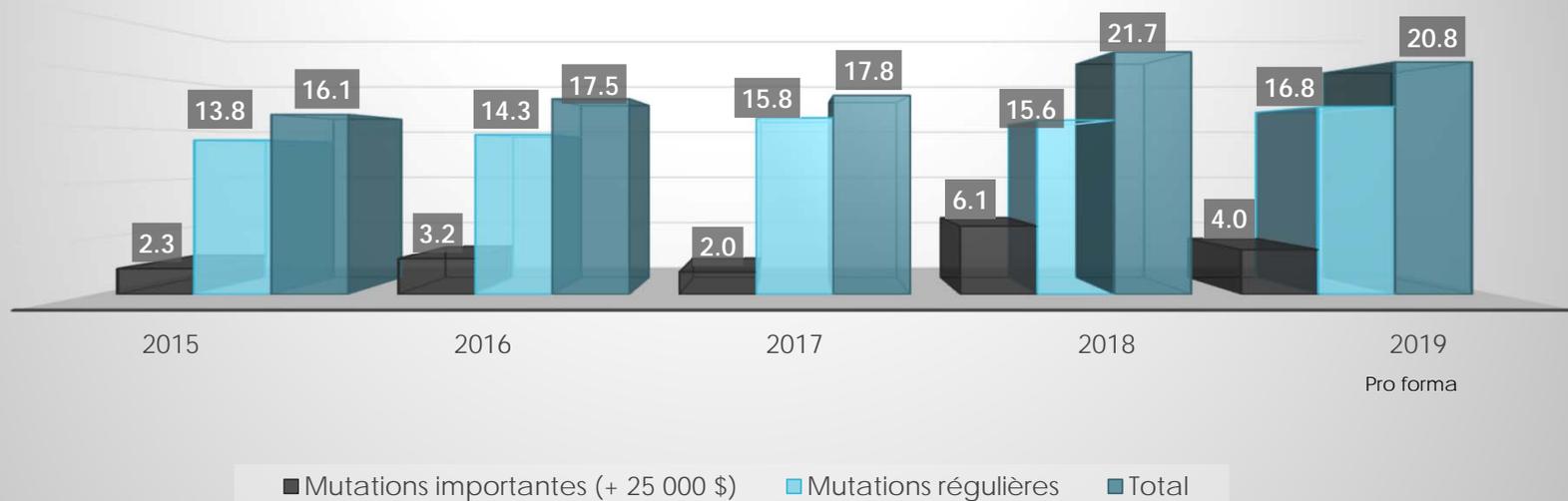


Situation financière

Principaux écarts (exprimé en millions de dollars)

Droits de mutation - Excédent : 4 200 000 \$

Les revenus pour les mutations sont supérieurs aux prévisions.



Situation 2019

Situation financière

Principaux écarts (exprimé en millions de dollars)

Taxes foncières - Aucune variation

Nouvelles valeurs portées au rôle



Évaluations commerciales supérieures aux prévisions.

Hausse de la provision pour contestation d'évaluation.

Situation 2019

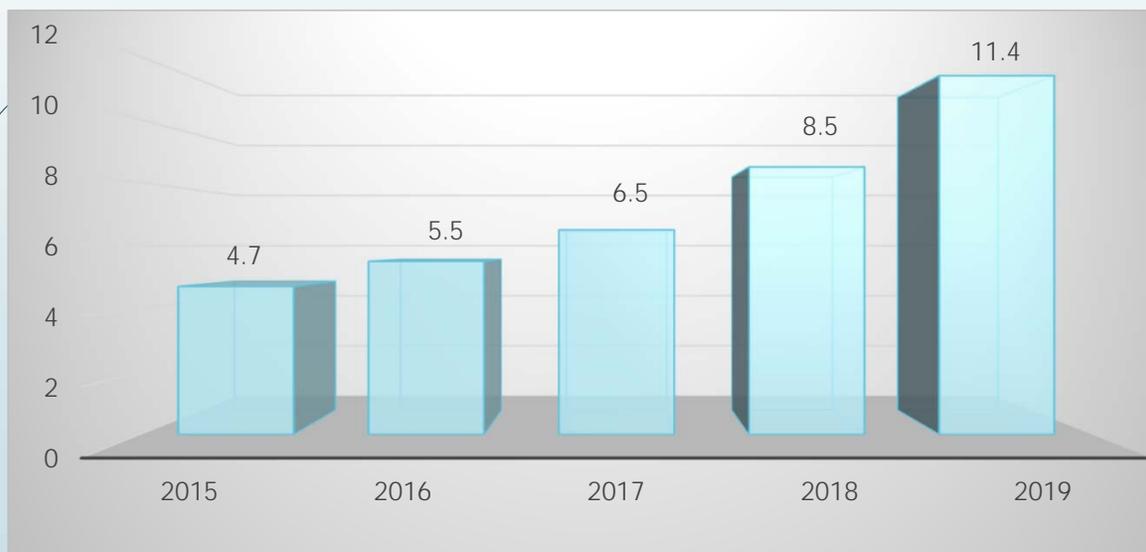
Situation financière

Principaux écarts (exprimé en millions de dollars)

Revenus de placements - Excédent : 4 500 000 \$

Liquidités supérieures aux prévisions.

Annualisation de la hausse des taux de 2018 par la Banque du Canada, soit en janvier, juillet et octobre 2018.



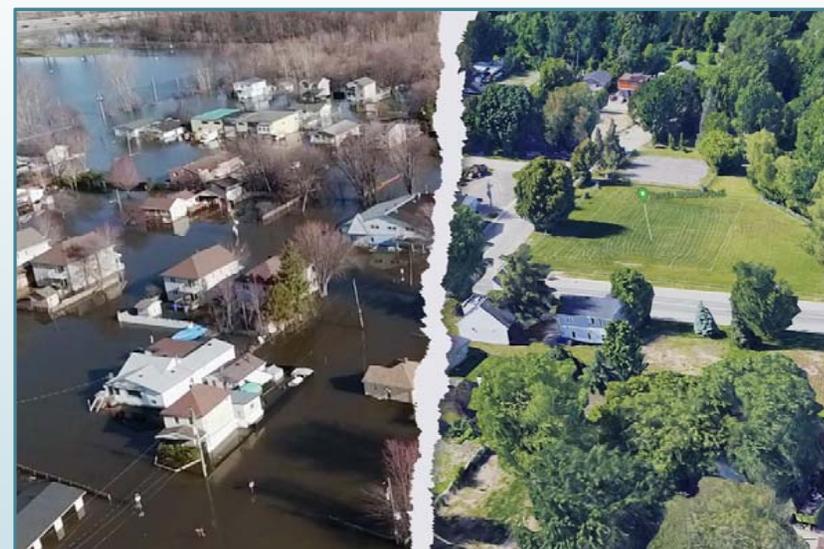
Situation 2019

Dépenses liées aux inondations 2019

(au 30 septembre 2019)

| | |
|---|-----------------------|
| Salaires | 4 347 600 \$ |
| Hébergement temporaire des sinistrés | 2 392 000 \$ |
| Location d'équipement et de machinerie | 1 259 200 \$ |
| Sacs de sable | 1 004 800 \$ |
| Services techniques et professionnels | 420 400 \$ |
| Entretien et réparation des infrastructures (enrochement, etc.) | 368 300 \$ |
| Matériaux (sable, gravier, concassé, etc.) | 358 400 \$ |
| Collecte spéciale de déchets (estimation) | 306 600 \$ |
| Autres dépenses (divers matériaux, etc.) | 1 021 800 \$ |
| Total des dépenses | 11 479 100 \$ |
| Programme d'aide financière (remboursement anticipé) ¹ | (8 545 660 \$) |
| Déficit | ± 3 000 000 \$ |

¹ Sujet à l'admissibilité des dépenses.



Situation 2019

Situation financière

Principaux écarts

Service de la dette

Excédent : 700 000 \$

- Économie sur les taux d'intérêt prévus;
- Révision du calendrier des émissions d'obligations.

Permis d'occupation

Excédent : 2 100 000 \$

- Hausse des revenus due principalement à des projets d'envergures.

Déneigement

Déficit : (4 400 000) \$

- Résultat réel pour la période de janvier à avril;
- Estimation pour la période de novembre à décembre.

Gel du budget des imprévus

Excédent : 1 400 000 \$

- Pour compenser en partie les dépenses relatives aux inondations.

Situation 2019



Situation financière

Utilisation du surplus net anticipé

| | |
|---|---------------------|
| Surplus net anticipé de l'exercice | 5 500 000 \$ |
| Appropriation de la réserve opérations de terrains | 2 000 000 \$ |
| Surplus net anticipé de l'exercice 2019 incluant l'appropriation de la réserve opérations de terrains | 7 500 000 \$ |
| Plan d'investissements – projets de développement 2019-2022 | (4 000 000) \$ |
| Abattage – agrile du frêne (CM-2017-772) | (1 275 000) \$ |
| Remboursement de la réserve opérations de terrains | (2 000 000) \$ |
| Surplus net anticipé dont son utilisation est déferée aux états financiers 2019 | 225 000 \$ |



Fin de la présentation

