

20
19

Budget



2018 Situation financière



Service des finances
Conseil municipal | 12 au 15 novembre 2018



2018

Situation financière Prévision du surplus net anticipé



Interdiction pour une Ville de faire un déficit

- ✓ Les résultats sont basés sur les neuf (9) premiers mois de l'année et une projection pour octobre à décembre;
- ✓ Le surplus représente environ 1,5 % du budget.
- ✓ Surplus net anticipé au 31 décembre 2018 de 9 M\$.

Si on reporte ce surplus à l'échelle d'un budget familial de 80 000 \$ ceci équivaut à une épargne de 1 200 \$ pour une année.

2018

Situation financière

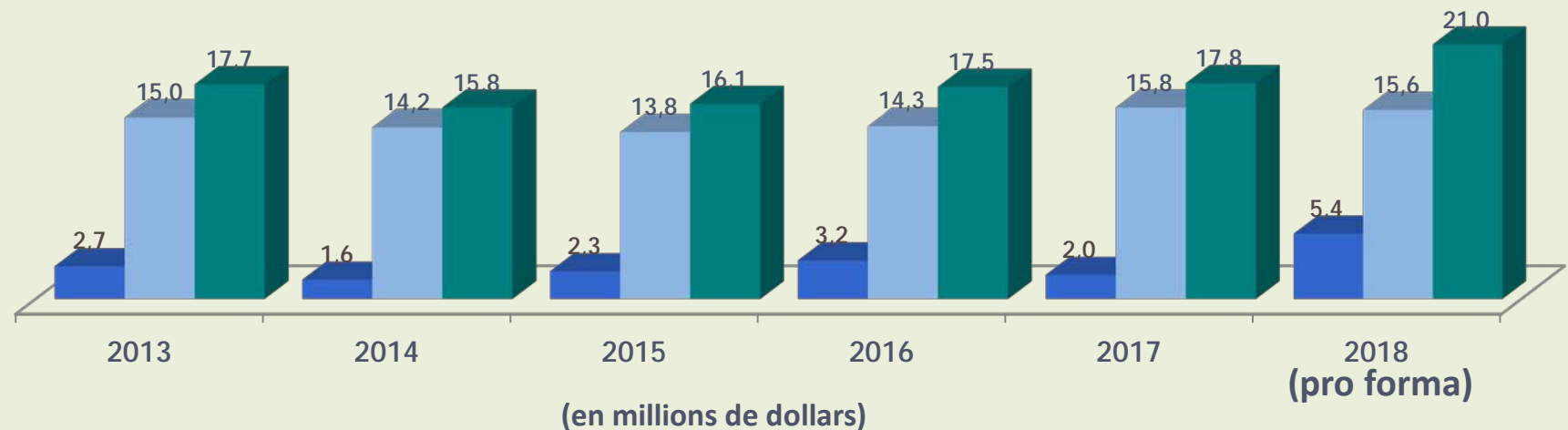
Principaux écarts



Droits de mutation

Excédent : 4 400 000 \$

Les revenus pour les mutations importantes dont ceux dû à l'ajout des strates d'imposition supérieures à 1 M \$ (mesure de diversification 2018) sont supérieurs aux prévisions.



■ Mutations importantes (+ 25 000 \$)

■ Mutations régulières

■ Total

2018

Situation financière

Principaux écarts

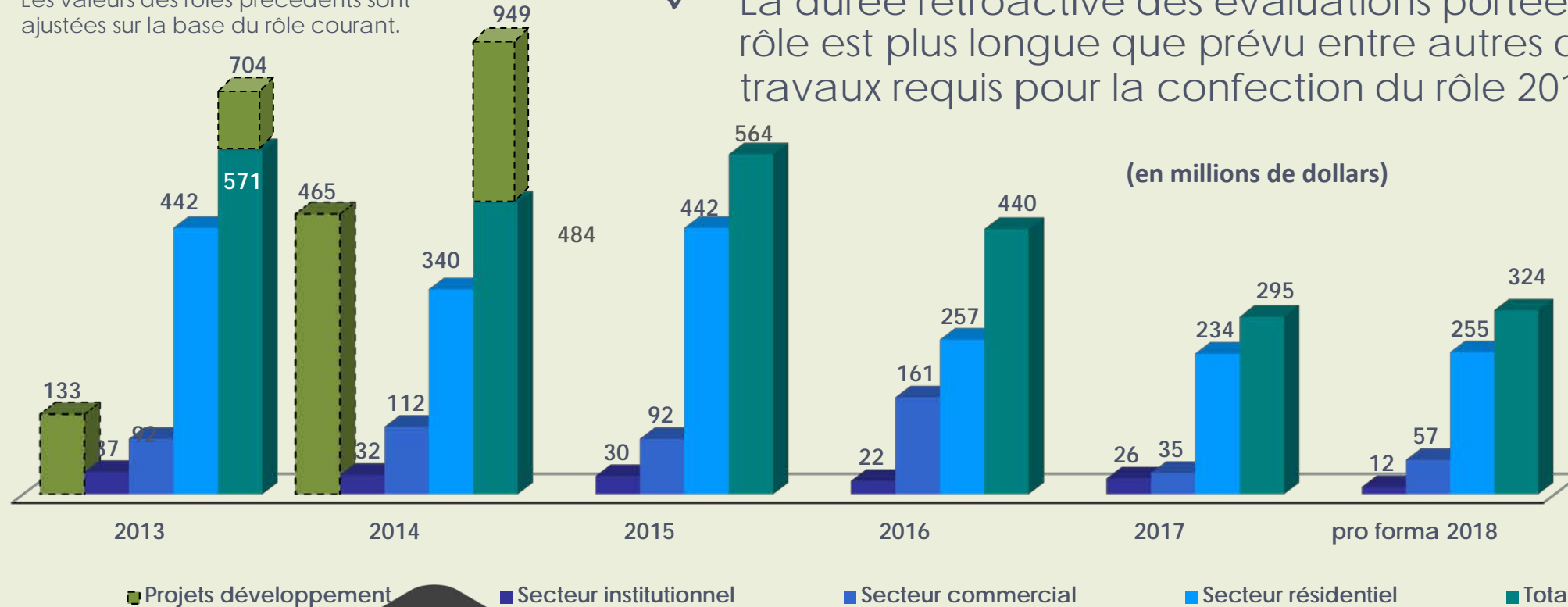


Taxes foncières

Nouvelles valeurs portées au rôle
Excédent : 1 500 000 \$

Les valeurs des rôles précédents sont ajustées sur la base du rôle courant.

- ✓ Les évaluations portées au rôle sont légèrement inférieures aux prévisions;
- ✓ La durée rétroactive des évaluations portées au rôle est plus longue que prévu entre autres dû aux travaux requis pour la confection du rôle 2018-2020.



2018

Situation financière

Principaux écarts

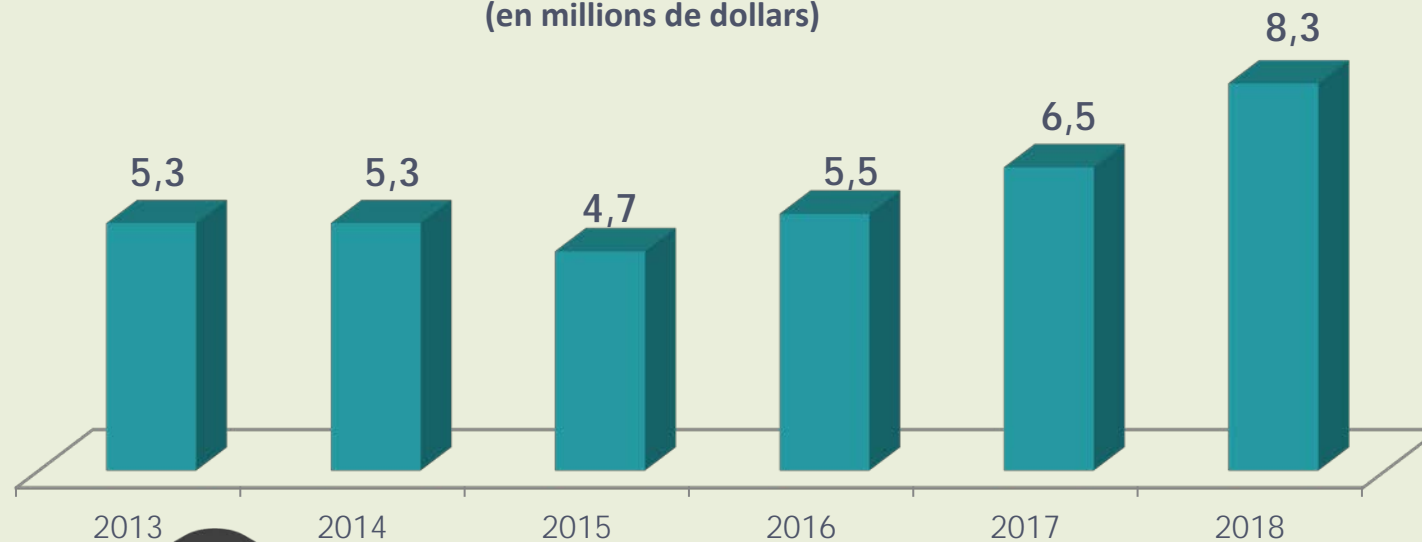


Revenus de placements

Excédent : 3 500 000 \$

- ✓ Liquidités supérieures aux prévisions.
- ✓ Hausses des taux par la Banque du Canada, soit en janvier, juillet et octobre 2018.

(en millions de dollars)



2018

Situation financière

Principaux écarts

Déneigement

Déficit : (3 100 000) \$

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

Service de la dette

Excédent : 600 000 \$

- ✓ Économie sur les taux d'intérêts prévus;
- ✓ Révision du calendrier des émissions d'obligations



2018

Situation financière

Principaux écarts



Budget des imprévus

Excédent : 1 300 000 \$

Tornade du 21 septembre 2018

Dépense : (600 000) \$

- ✓ Basé en grande partie sur des données réelles.

Programme de remboursement volontaire

Recette : 1 400 000 \$

- ✓ Revenu exceptionnel



2018

Situation financière

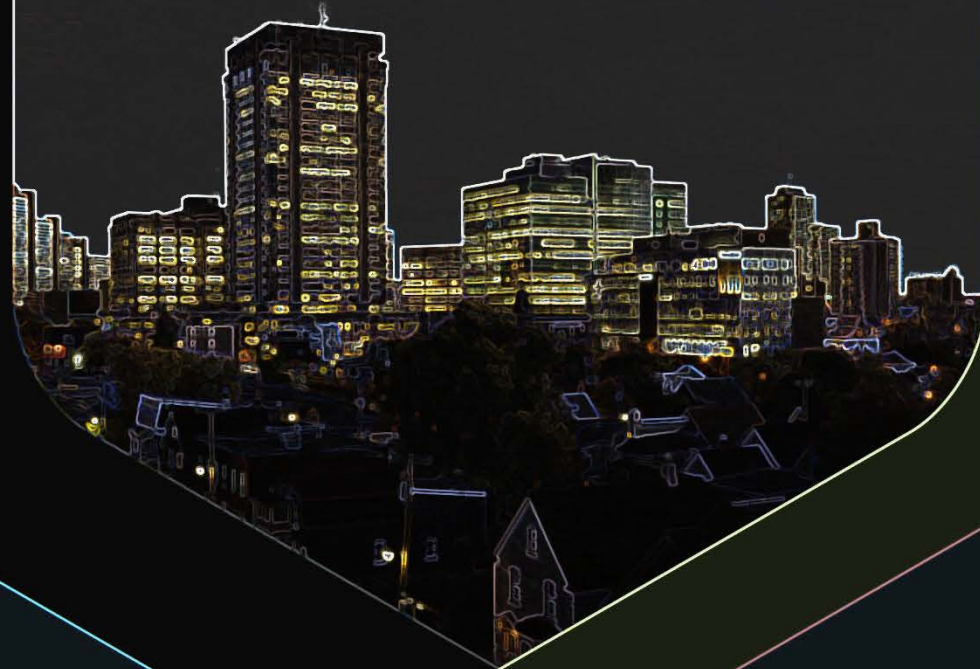
Utilisation du surplus net anticipé



Surplus net anticipé de l'exercice	9 000 000 \$
Revenu exceptionnel - programme de remboursement volontaire	(1 400 000) \$
Surplus net anticipé de l'exercice 2018 sans le revenu exceptionnel	7 600 000 \$
Plan d'investissements – projets de développement 2019-2022	(4 000 000) \$
Abattage – Agrile du frêne (CM-2017-772)	(1 275 000) \$
Surplus net dont son utilisation est déferée aux états financiers 2018	2 325 000 \$

20
19

Budget



REMERCIEMENT
ET PÉRIODE DE QUESTIONS

