



RAPPORT N° FIN2019-020

Date	03/06/2019
Soumis par	Marie-France Bougie
Objet	Budget status report – April 2019
# du dossier	F05 Budget and estimates

1) **NATURE / OBJECTIF :**

Ce rapport présente l'avancement de la situation financière des opérations de la Cité pour la période terminée le 30 avril 2019 ainsi qu'une projection de la situation au 31 décembre 2019.

2) **DIRECTIVE/POLITIQUE ANTÉCÉDENTE :**

N/A

3) **RECOMMANDATION DU SERVICE :**

THAT Report No. FIN2019-020, being the financial operating budget status for the period ending April 30, 2019, be received as information.

QUE le rapport no. FIN2019-020, étant le rapport financier sur le budget opérationnel pour la période se terminant le 30 avril 2019, soit reçu à titre d'information.

4) **HISTORIQUE :**

N/A

5) **DISCUSSION :**

Revenus et dépenses corporatifs – Surplus 466 643 \$

Plusieurs surplus sont attendus dans le département des revenus et dépenses corporatifs. Premièrement, il y a un surplus de 27 611 \$ par la réception d'une subvention provinciale, non prévue au budget, pour accommoder les dépenses engendrées suite aux nouvelles lois en vigueur sur le cannabis. Deuxièmement, un surplus de 193 032 \$ est prévu dans le budget des paiements de dettes étant donné que nous prévoyons que 3 dettes ne seront pas en vigueur d'ici la fin d'année, soit la dette à long terme des stations de pompier, du garage municipal et du site de dépôt de neige. Troisièmement, il y a un surplus de 21 000 \$ associés aux assurances ainsi qu'un surplus de 225 000 \$ découlant de la vente d'inventaire qui n'était pas budgété. Finalement, le département envisage un surplus de 50 000 \$ par une hausse prévue des revenus d'intérêts qui s'explique par l'augmentation des liquidités. Dans un autre ordre d'idée, un déficit de 50 000 \$ est projeté par la diminution des revenus de Provincial Offences Act.

Services communautaires – Déficit 25 435 \$

Le département des services communautaires prévoit un déficit de

25 435 \$ qui s'explique par la hausse des dépenses de contrats de déneigement dans la majorité des endroits, et ce, dû au niveau élevé de précipitation de neige et de pluies verglaçantes en hivers 2019.

Services de la protection – Surplus 10 393 \$

Le département envisage plus de revenus que prévu, car davantage de facturation a été effectuée en réponse des interventions du service d'incendie.

Infrastructure et urbanisme – Déficit 87 000 \$

Un surplus de 20 000 \$ est prévu par les économies réalisées sur les dépenses en matériaux pour fins de réparation d'asphalte ainsi que la somme de 30 000 \$ par les économies sur les postes vacants qui sont d'ailleurs plus élevées que prévu. Par contre, un déficit de 137 000 \$ est attendu dans les dépenses de contrats et de matériaux de déneigement, causé par le niveau plus élevé de précipitation de neige et de pluie verglaçante en hivers 2019.

Transport en commun – Surplus 28 733 \$

Le département prévoit un surplus de 41 450 \$ par la diminution des dépenses de contrats d'autobus, notamment par la réduction actuelle d'un autobus. Un déficit de 9 120 \$ est également prévu par la hausse réelle à ce jour des coûts associés aux contrats de déneigement.

Inondation – Déficit 150 000 \$

Un déficit est prévu de 150 000 \$ pour les inondations occasionnées en 2019. Ce montant considère qu'une réclamation à la province sera effectuée et que tous les coûts seraient éligibles.

Bibliothèque publique – 0\$

Il est attendu que les subventions qui seront reçues pour couvrir les dépenses des employés saisonniers seront moindres que prévu. Conséquemment, des dépenses moins élevées ont été projetées.

Globalement, la Cité s'attend à un surplus de 243 334 \$.

Pour l'instant, il n'est pas recommandé d'allouer le surplus puisqu'il s'agit encore du début de l'année. Plusieurs facteurs pourraient changer qui pourraient avoir une incidence significatives sur ce surplus.

6) **CONSULTATION :**
N/A

7) **RECOMMANDATION OU COMMENTAIRES DU COMITÉ :**
N/A

- 8) **IMPACT FINANCIER (monétaire/matériaux/etc.):**
Tel que présenté dans ce rapport.
- 9) **IMPLICATIONS LÉGALES :**
N/A
- 10) **GESTION DU RISQUE (RISK MANAGEMENT) :**
N/A
- 11) **IMPLICATIONS STRATÉGIQUES :**
N/A
- 12) **DOCUMENTS D'APPUI:**
Annexe A – Rapport de budget 2019 – year-end (Surplus)/Déficit projeté – Au 30 avril 2019.