



RAPPORT N° FIN2019-030

Date	28/10/2019
Soumis par	Marie-France Bougie
Objet	2019 Year end forecast report – September 30
# 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 septembre 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. FIN2019-030, being the financial operating budget status for the period ending September 30, 2019, be received as information.

QUE le rapport no. FIN2019-030, étant le rapport financier sur le budget opérationnel pour la période se terminant le 30 septembre 2019, soit reçu à titre d'information.

4) **HISTORIQUE :**

Un rapport sur l'avancement de la situation financière des opérations de la Cité pour la période terminée le 30 avril 2019 a été présenté au conseil le 3 juin 2019.

5) **DISCUSSION :**

Revenus et dépenses corporatifs – Surplus 338 573 \$

Plusieurs surplus sont attendus dans le département des revenus et dépenses corporatifs. Premièrement, il y a un surplus de 33 943 \$ 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, 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 108 630 \$ 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.

Bureau de la Directrice générale – Surplus 108 226 \$

Plusieurs surplus sont prévus dans le département du bureau de la Directrice générale. D’abord, un surplus de 65 200 \$ est prévu par les économies sur les postes vacants dans le secteur des ressources humaines qui sont d’ailleurs plus élevées qu’anticipé car certains d’entre eux n’ont pas été comblés. Un surplus de 19 000 \$ est envisagé pour les frais légaux puisqu’on prévoit que ceux-ci soient inférieur au budget. Finalement, il y a un surplus d’environ 24 026 \$ par la baisse prévue des dépenses de maintenance de bâtiment et des dépenses générales de bureau.

Gestion de l’information et de la technologie – Surplus 64 585 \$

Le département prévoit un surplus de 37 000 \$ découlant des économies salariales occasionnées par la présence de postes vacants. De plus, 27 000 \$ de surplus est envisagés par la baisse prévue des dépenses en logiciels.

Finance, Services communautaires, Services de la protection, Bibliothèque publique – 0 \$

Globalement, les départements envisagent à respecter leur budget malgré certaines variations prévues avec celui-ci.

Services de garderie – Surplus 59 559 \$

Le surplus de 59 559 \$ envisagé dans le département des services de garderie s’explique par la demande envers les différents groupes d’enfants (bambins, présco, etc.). Le département constate et envisage que la demande envers des groupes d’enfants plus coûteux pour la Cité (bambins et présco) sera moindre et que celle envers d’autres groupes moins coûteux (parascolaire) sera plus élevée de ce qui a été budgété.

Infrastructure et urbanisme – Surplus 72 900 \$

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 151 000 \$ par les économies sur les postes vacants qui sont d’ailleurs plus élevées que prévu car certains d’entre eux n’ont pas été comblés. De plus, le département prévoit des économies d’environ 33 900 \$ sur divers contrats d’entretien et réparation des routes. Par contre, un déficit de 132 000 \$ 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 – 0 \$

Le département prévoit quelques variations avec le budget, soit par exemple une diminution des dépenses de contrats d’autobus et une hausse réelle à ce jour des coûts associés aux contrats de déneigement. Cependant, le département envisage à respecter

globalement le budget.

Inondation – Déficit 167 000 \$

Un déficit est prévu de 167 000 \$ pour les inondations occasionnées en 2019. Ce montant considère que la réclamation à la province sera éligible en entier.

Globalement, la Cité s'attend à un surplus de 476 843 \$.

Un montant de 225 000 \$ sera mis de côté pour le carrefour communautaire.

Pour l'instant, il n'est pas recommandé d'allouer le restant du surplus. Plusieurs facteurs pourraient changer qui pourraient avoir une incidence significative 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 septembre 2019.