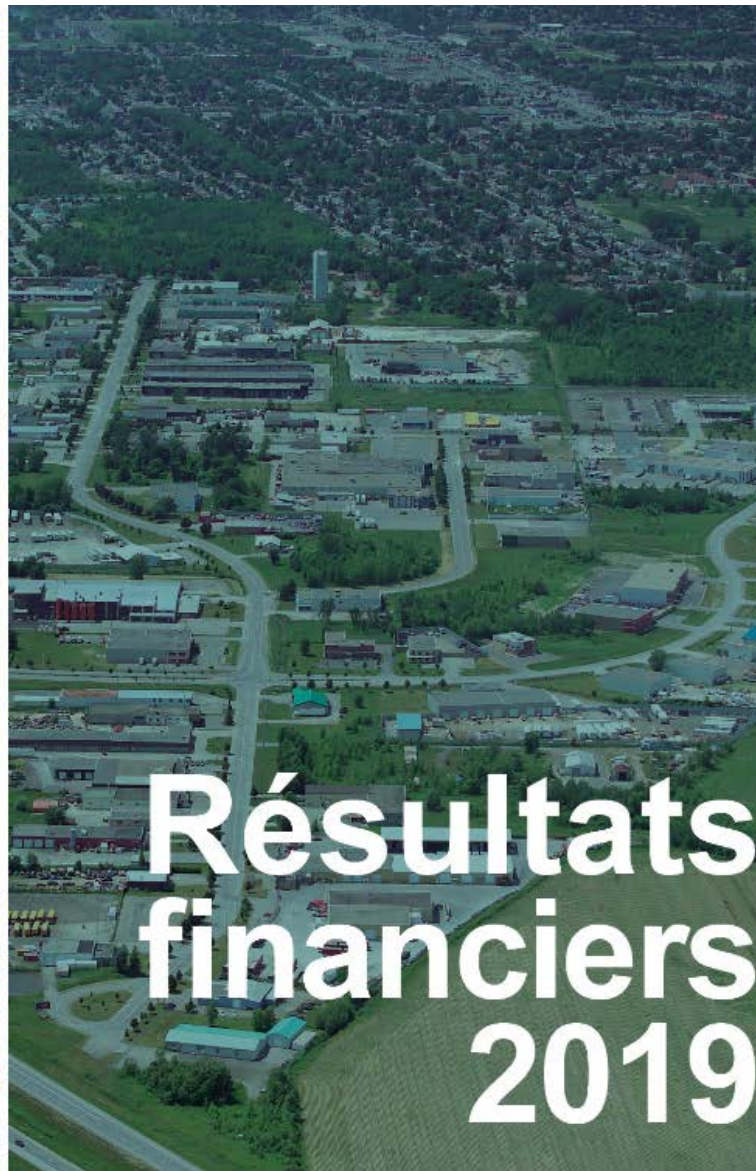
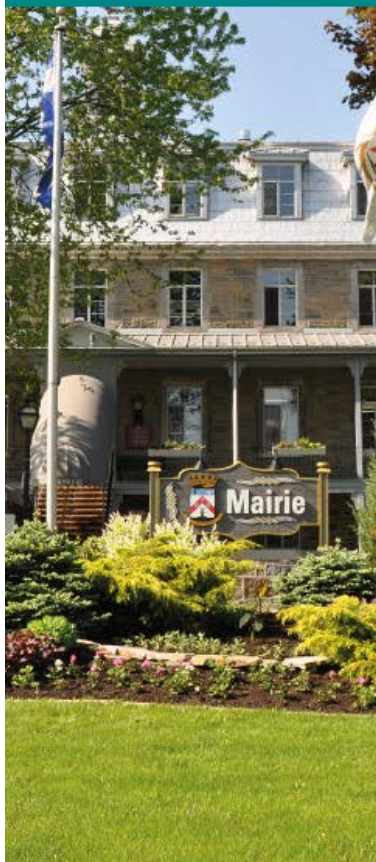
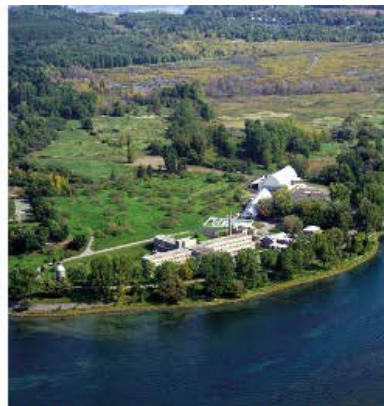


Châteauguay



Résultats financiers 2019

Le 23 octobre 2020

Budget 2019 – Faits saillants

Excédent : **+3 M\$**

- Revenus supplémentaires non prévus
- Dépenses de l'ensemble de la ville à la hauteur du budget

Revenus fonctionnement versus budget : **+4,4 M\$**

- Hausse des droits de mutation due à l'augmentation du nombre de transactions immobilières : +2 M\$
- Services aux organismes (police, eau, incendie) : +1,1 M\$
- Meilleure performance en matières résiduelles : +0,7 M\$
- Transactions de vente dans le parc industriel : +0,5 M\$

Charges de fonctionnement versus le budget : **+1,3 M\$**

- Remboursement de la dette par anticipation (subvention) : +1,1 M\$

Activités d'investissement : **15,6 M\$**

- Réaménagement du boulevard Industriel : 5,8 M\$
- Réfection de la chaussée sur diverses rues : 2,6 M\$
- Acquisition véhicules TP, Police : 1,3 M\$
- Remplacement système UV - Usine d'épuration : 1 M\$
- Réaménagement de la rue Gaspé Ouest 2019 : 0,5 M\$
- Construction de nouveaux trottoirs & réfection 2019 : 0,4 M\$
- Réfection et agrandissement du parc de planche à roulettes : 0,5 M\$

État des revenus et des charges de fonctionnement

	Budget officiel 2019 \$	Résultats 2019 \$	Écart Résultats vs Budget 2019 \$
Revenus	94 225 000	98 588 000	4 364 000
Produit de cession	-	130 000	130 000
(Gain) perte sur cession	-	1 000	1 000
Réduction de valeur / Reclassement	-	1 000	1 000
Total revenus et produit de cession	94 225 000	98 720 000	4 496 000
Charges	85 187 000	85 409 000	222 000
Remboursement dette à long terme (moins financement à long terme des activités de fonctionnement)	10 090 000	11 217 000	1 127 000
Financement à long terme des activités de fonctionnement	-	-	-
Excédent (déficit) avant affectations	(1 053 000)	2 095 000	3 147 000
Affectations :	-	-	-
- Activités d'investissement	(305 000)	(696 000)	(391 000)
- Excédent de fonctionnement non affecté	1 776 000	1 081 000	(695 000)
- Excédent de fonctionnement affecté	32 000	-	(32 000)
- Réserves financières et fonds réservés	(450 000)	798 000	1 248 000
- Montant à pourvoir dans le futur	-	(66 000)	(66 000)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	-	3 211 000	3 211 000

État des revenus détaillés

	Budget officiel 2019 \$	Résultats 2019 \$	Écart Résultats vs Budget 2019 \$
Taxes	74 003 000	74 382 000	379 000
Compensations tenant lieu de taxes	3 133 000	3 250 000	117 000
Transferts	1 588 000	2 714 000	1 126 000
Services rendus	9 299 000	8 990 000	(309 000)
Imposition de droits (mutations)	2 688 000	4 726 000	2 038 000
Amendes et pénalités	2 000 000	2 061 000	61 000
Autres revenus d'intérêts	1 494 000	1 760 000	266 000
Autres revenus	20 000	706 000	686 000
Total revenus	94 225 000	98 588 000	4 364 000
Produit de cession	-	130 000	130 000
(Gain) perte sur cession	-	1 000	1 000
Réduction de valeur / Reclassement	-	1 000	1 000
Produit de cession	-	132 000	132 000
Total revenus et produit de cession	94 225 000	98 720 000	4 496 000
Affectation du surplus	1 776 000	-	(1 776 000)
Total des revenus et produit de cession après affectation du surplus	96 000 000	98 720 000	2 720 000

État des charges par fonction

	Budget officiel 2019 \$	Résultats 2019 \$	Écart Résultats vs Budget 2019 \$
Administration générale	14 785 000	15 946 000	1 161 000
Sécurité publique	28 107 000	26 577 000	(1 530 000)
Transport	13 285 000	14 223 000	938 000
Hygiène du milieu	9 578 000	10 627 000	1 049 000
Aménagement, urbanisme et développement	1 536 000	1 420 000	(116 000)
Loisirs et culture	13 327 000	12 369 000	(958 000)
Frais de financement (intérêts)	4 569 000	4 465 000	(104 000)
Propriétés destinées à la revente et placements	-	(218 000)	(218 000)
Total des charges par fonction	85 187 000	85 409 000	222 000
Remboursement de la dette	10 090 000	11 217 000	1 127 000
Total des charges par fonction après le remboursement de la dette	95 277 000	96 626 000	1 349 000

État de l'excédent accumulé (milliers)

	Résultats 2018 \$	Résultats 2019 \$	Écart Résultats 2019 vs 2018 \$
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	18 352 000	18 484 000	132 000
Excédent (déficit) de fonctionnement affecté	7 401 000	5 083 000	(2 319 000)
Réserves financières et fonds réservés	2 947 000	4 687 000	1 740 000
Montants à pourvoir dans le futur	3 088 000	2 984 000	(105 000)
Total des excédent accumulé	31 789 000	31 237 000	(552 000)

Évolution de la dette à long terme

	Total \$
2015	131 577 000
2016	130 679 000
2017	133 038 000
2018	127 656 000
2019	123 914 000