

# CRPA / APCR

## REPORT FORM / FORMULAIRE DE RAPPORT

**To** Membres du conseil  
**Destinataire** d'administration de l'APRC

**From**  
**Expéditeur** Comité des finances

**Date** 7 décembre 2023

**Subject**  
**Objet** Rapport du comité à l'APRC

**Presenters (if applicable)**  
**Présentateurs (le cas échéant)** Nagesh Jammula

**Length of presentation (if applicable)**  
**Durée de l'exposé (le cas échéant)** (voir l'ordre du jour pour le temps alloué)

**Type** **Public/Publique** Réunion publique ordinaire  
**Private/à huis clos**

### CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE

Le bilan financier de l'APRC pour dix mois, arrêté au 31 octobre 2023, affichait un excédent de 1 687 610 \$. Il se compose d'un excédent 401 048 \$ dans la partie GRC, et d'un excédent de 1 286 562 \$ dans la partie municipale. L'excédent dans partie GRC s'explique par :

- Des salaires dépassant le budget en raison des heures supplémentaires pour des enquêtes spéciales et du paiement de congés excédentaires ;
- Un dépassement du budget pour les voyages en raison d'enquêtes spéciales, dépassement du budget pour les formations en raison du remplacement des cours qui ont été annulés pendant le COVID ;
- Des achats de véhicules inférieurs au budget en raison d'un retard dans la réception des véhicules de remplacement, compensé par une augmentation des coûts de réparation des véhicules existants ;
- Des remplacements opérationnels inférieurs au budget en raison de la modernisation prévue de l'équipement qui n'a pas été reçue et du retard dans l'acquisition de l'équipement ;
- Les dépassements de budget ont été compensés par des dépenses moins élevées pour les pensions et la div admin.

L'excédent de 1 225 220 \$ dans la partie municipale est dû :

- À la réduction des coûts liés aux postes vacants pour un montant de 892 000 \$ ;

- Réduction des coûts de rénovation des locaux du centre-ville : 263 000 \$. Toutes les factures n'ont pas été reçues au 30 septembre et le manque à gagner se fera sentir d'ici la fin de l'année.
- Toutes les factures relatives à Versaterm n'ont pas été reçues, ce qui se traduit par un dépassement de budget de 170 000 \$ ; ces factures devraient être reçues d'ici la fin de l'année ;
- Augmentation des recettes provenant des contrôles et des détenus.

Respectueusement,

Nagesh Jammula  
Vice-président,  
Trésorier et président du comité des finances par intérim